L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-9.062	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	2/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	355.215	0
	2/12/2024	F-0240494	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.402
	2/12/2024	F-0240494	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.402
	2/12/2024	F-0240494	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.402
	2/12/2024	F-0240494	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.402
	2/12/2024	F-0240494	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.402
	2/12/2024	F-0240494	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.402
	2/12/2024	F-0240494	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.401
11-9.063	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	2/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	51.170	0
	2/12/2024	F-0044792	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.396
	2/12/2024	F-0044792	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.396
	2/12/2024	F-0044792	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.396
	2/12/2024	F-0044792	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.396
	2/12/2024	F-0044792	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.396
	2/12/2024	F-0044792	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.396
	2/12/2024	F-0044792	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.398
11-9.064	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	2/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	79.968	0
	2/12/2024	F-0580531	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.996
	2/12/2024	F-0580531	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.996
	2/12/2024	F-0580531	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.996
	2/12/2024	F-0580531	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.996
	2/12/2024	F-0580531	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.996
	2/12/2024	F-0580531	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.996
	2/12/2024	F-0580531	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.996
	2/12/2024	F-0580531	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.996
11-9.065	**Servicio Coffe M:518**						
	2/12/2024			53208	Servicios Generales	399.662	0
	2/12/2024	F-0001321	12.211.250-0	2152208999018005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	399.662
11-9.066	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de abril 2024, Resol/ 26**						
	2/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	246.000	0
	2/12/2024	B-0000013	19.148.364-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	246.000
11-9.067	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de octubre 2024, Resol/ 1075**						
	2/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	60.000	0
	2/12/2024	B-0000043	17.554.364-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	60.000
11-9.068	**CAJAS ORGANIZADORAS IRIS VELIZ M:262**						
	2/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.101.464	0
	2/12/2024	F-0001420	77.291.417-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	62.773
	2/12/2024	F-0001420	77.291.417-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	150.773
	2/12/2024	F-0001420	77.291.417-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	79.730
	2/12/2024	F-0001420	77.291.417-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	334.033
	2/12/2024	F-0001420	77.291.417-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	102.934
	2/12/2024	F-0001420	77.291.417-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	250.317
	2/12/2024	F-0001420	77.291.417-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	120.904
11-9.069	**REACTIVO EXAMENES M:857-LAB /SE24**						
	2/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	160.650	0
	2/12/2024	F-0064116	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	27.166
	2/12/2024	F-0064116	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	22.105
	2/12/2024	F-0064116	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	27.102
	2/12/2024	F-0064116	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	22.507
	2/12/2024	F-0064116	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	10.394
	2/12/2024	F-0064116	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	3.422
	2/12/2024	F-0064116	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	2.731

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	2/12/2024	F-0064116	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	8.514
	2/12/2024	F-0064116	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	23.567
	2/12/2024	F-0064116	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	13.142
11-9.070	**SERVICIO TRASLADO M.802.EPA/AG24**						
	2/12/2024			53208	Servicios Generales	150.000	0
	2/12/2024	F-0000434	77.481.889-8	2152208007004	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	150.000
11-9.071	**PROTECTOR M.1160.SDA/AG24**						
	2/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.428.000	0
	2/12/2024	F-0007786	76.295.342-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	1.428.000
11-9.072	**CELULAR Y BARRA TRIPODE M.424.RSM/AG24**						
	2/12/2024	F-0001364	77.523.751-1	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	932.948	0
	2/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	47.486	0
	2/12/2024	F-0001364	77.523.751-1	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	47.486
	2/12/2024	F-0001364	77.523.751-1	2152905999001	Otras Desamu	0	932.948
11-9.073	**DELANTALES M.1119.SDA/AG24**						
	2/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	69.972	0
	2/12/2024	F-0013522	78.838.070-4	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	69.972
11-9.074	**ARRIENDO SOFTWARE SW GESTION DE FARMACIA MUNICIPAL M:36**						
	2/12/2024			53209	Arriendos	158.666	0
	2/12/2024	F-0004968	76.549.895-3	2152209999001	Otros DISAM	0	158.666
11-9.075	**Honorarios, Técnico Enfermería TONS, mes de septiembre, Resol/407**						
	2/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	118.800	0
	2/12/2024	B-0000045	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	2/12/2024	B-0000045	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	21.600
	2/12/2024	B-0000045	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	21.600
	2/12/2024	B-0000045	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	54.000
	2/12/2024	B-0000045	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
11-9.076	**ARRIENDO SOFTWARE SW GESTION DE FARMACIA MUNICIPAL M:36**						
	2/12/2024			53209	Arriendos	238.000	0
	2/12/2024	F-0004998	76.549.895-3	2152209999001	Otros DISAM	0	238.000
11-9.077	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , suma alzada**						
	2/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	111.243	0
	2/12/2024	B-0000058	12.607.720-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	111.243
11-9.078	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/397**						
	2/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.018.912	0
	2/12/2024	B-0000125	19.046.218-8	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	1.018.912
11-9.079	**Insumos /Mandato CENBAST /Drogueria - Prog. Cuid. Paliativos**						
	2/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	174.180	0
	2/12/2024	F-0036589	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	21.773
	2/12/2024	F-0036589	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	21.773
	2/12/2024	F-0036589	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	21.773
	2/12/2024	F-0036589	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	21.773
	2/12/2024	F-0036589	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	21.772
	2/12/2024	F-0036589	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	21.772
	2/12/2024	F-0036589	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	21.772
	2/12/2024	F-0036589	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	21.772
11-9.080	**Insumos /Mandato CENBAST /Drogueria - Prog. Cuid. Paliativos**						
	2/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	326.655	0
	2/12/2024	F-0036597	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	40.832
	2/12/2024	F-0036597	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	40.832
	2/12/2024	F-0036597	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	40.832
	2/12/2024	F-0036597	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	40.832
	2/12/2024	F-0036597	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	40.832
	2/12/2024	F-0036597	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	40.832
	2/12/2024	F-0036597	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	40.832
	2/12/2024	F-0036597	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	40.831
11-9.081	**Insumos /Mandato CENBAST /Drogueria - Prog. Cuid. Paliativos**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	2/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	310.590	0
	2/12/2024	F-0052355	76.592.530-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	38.824
	2/12/2024	F-0052355	76.592.530-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	38.824
	2/12/2024	F-0052355	76.592.530-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	38.824
	2/12/2024	F-0052355	76.592.530-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	38.824
	2/12/2024	F-0052355	76.592.530-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	38.824
	2/12/2024	F-0052355	76.592.530-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	38.824
	2/12/2024	F-0052355	76.592.530-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	38.823
	2/12/2024	F-0052355	76.592.530-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	38.823
11-9.082	**Insumos /Mandato CENBAST /Drogueria - Prog. Cuid. Paliativos**						
	2/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	51.836	0
	2/12/2024	F-0053390	96.969.310-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.480
	2/12/2024	F-0053390	96.969.310-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.480
	2/12/2024	F-0053390	96.969.310-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.480
	2/12/2024	F-0053390	96.969.310-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.480
	2/12/2024	F-0053390	96.969.310-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.479
	2/12/2024	F-0053390	96.969.310-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.479
	2/12/2024	F-0053390	96.969.310-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.479
	2/12/2024	F-0053390	96.969.310-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.479
11-9.083	**COFFE BREAK CURSO M.1121-CAPACITACIÓN/AG24**						
	2/12/2024			53208	Servicios Generales	499.800	0
	2/12/2024	F-0000579	14.384.459-5	2152208999018009	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	499.800
11-9.084	**COFFE BREAK M.1122-SDA/AG2**						
	2/12/2024			53208	Servicios Generales	499.800	0
	2/12/2024	F-0000578	14.384.459-5	2152208999018009	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	499.800
11-9.085	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO M.1097 SDA/AG2**						
	2/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.332.800	0
	2/12/2024	F-0006952	76.470.635-8	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	324.275
	2/12/2024	F-0006952	76.470.635-8	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	324.275
	2/12/2024	F-0006952	76.470.635-8	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	324.275
	2/12/2024	F-0006952	76.470.635-8	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	359.975
11-9.086	**SERVICIO MANTENCIÓN M.1096.SDA/AG24**						
	2/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.082.900	0
	2/12/2024	F-0001778	19.254.830-6	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	0	154.700
	2/12/2024	F-0001778	19.254.830-6	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	0	232.050
	2/12/2024	F-0001778	19.254.830-6	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	0	154.700
	2/12/2024	F-0001778	19.254.830-6	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	0	77.350
	2/12/2024	F-0001778	19.254.830-6	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	0	77.350
	2/12/2024	F-0001778	19.254.830-6	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	0	77.350
	2/12/2024	F-0001778	19.254.830-6	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	0	77.350
	2/12/2024	F-0001778	19.254.830-6	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	0	77.350
	2/12/2024	F-0001778	19.254.830-6	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	0	154.700
11-9.087	**TONER M.1221/AG24**						
	2/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	852.040	0
	2/12/2024	F-0002376	77.078.196-5	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	852.040
11-9.088	**CINTAS TOMA GLICEMIA PPTA. PUB.47 DROGUERIA CENTRAL M:1215**						
	2/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	38.913.000	0
	2/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.539.850
	2/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.539.850
	2/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.539.850
	2/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.539.850
	2/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.594.200
	2/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.297.100
	2/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.297.100
	2/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.297.100
	2/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.297.100
	2/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.297.100

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	2/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.594.200
	2/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.539.850
	2/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.539.850
11-9.089	**Aprueba contrato arriendo 2024 Adrian Velasquez y cia Ltda DA 1588**						
	2/12/2024			53209	Arriendos	2.643.487	0
	2/12/2024	F-0000132	79.915.760-8	2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia	0	2.643.487
11-9.090	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	2/12/2024		81.323.800-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	364.140	0
	2/12/2024	F-0234714	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	45.518
	2/12/2024	F-0234714	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	45.518
	2/12/2024	F-0234714	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	45.518
	2/12/2024	F-0234714	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	45.518
	2/12/2024	F-0234714	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	45.518
	2/12/2024	F-0234714	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	45.518
	2/12/2024	F-0234714	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	45.514
11-9.091	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	2/12/2024		96.867.320-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	975.800	0
	2/12/2024	F-0014168	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	121.975
	2/12/2024	F-0014168	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	121.975
	2/12/2024	F-0014168	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	121.975
	2/12/2024	F-0014168	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	121.975
	2/12/2024	F-0014168	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	121.975
	2/12/2024	F-0014168	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	121.975
	2/12/2024	F-0014168	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	121.975
11-9.092	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	2/12/2024		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	180.880	0
	2/12/2024	F-0845293	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
	2/12/2024	F-0845293	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
	2/12/2024	F-0845293	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
	2/12/2024	F-0845293	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
	2/12/2024	F-0845293	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
	2/12/2024	F-0845293	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
	2/12/2024	F-0845293	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
11-9.093	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	2/12/2024		96.599.510-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.898.050	0
	2/12/2024	F-0323166	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	237.256
	2/12/2024	F-0323166	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	237.256
	2/12/2024	F-0323166	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	237.256
	2/12/2024	F-0323166	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	237.256
	2/12/2024	F-0323166	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	237.256
	2/12/2024	F-0323166	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	237.256
	2/12/2024	F-0323166	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	237.256
	2/12/2024	F-0323166	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	237.258
11-9.094	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	2/12/2024		91.637.000-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	136.850	0
	2/12/2024	F-0646072	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.106
	2/12/2024	F-0646072	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.106
	2/12/2024	F-0646072	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.106
	2/12/2024	F-0646072	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.106
	2/12/2024	F-0646072	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.106
	2/12/2024	F-0646072	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.106
	2/12/2024	F-0646072	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.106
	2/12/2024	F-0646072	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.108
11-9.095	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	2/12/2024		76.099.325-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	98.044	0
	2/12/2024	F-0044608	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.256
	2/12/2024	F-0044608	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.256
	2/12/2024	F-0044608	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.256
	2/12/2024	F-0044608	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.256
	2/12/2024	F-0044608	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.256
	2/12/2024	F-0044608	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.256
	2/12/2024	F-0044608	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.252
13-5.948	**DP-8498 CASANOVA CAICONTE JHASNA NIKOL**						
	2/12/2024	S-0000010	18.315.802-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	249.665	0
	2/12/2024	T-3537653	18.315.802-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	249.665
13-5.949	**DP-8502 NOVOA DEVOTTO CAROLINA ANDREA**						
	2/12/2024	S-0000010	15.979.418-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	345.690	0
	2/12/2024	T-3537653	15.979.418-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	345.690
13-5.950	**DP-8515 AGUAYO VASQUEZ JOSELYN HERMINIA**						
	2/12/2024	S-0000010	17.607.821-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	249.665	0
	2/12/2024	T-3537653	17.607.821-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	249.665
13-5.951	**DP-7972 JIMÉNEZ FLORES EVA SUSANA**						
	2/12/2024	S-0000008	17.557.270-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	221.309	0
	2/12/2024	S-0000009	17.557.270-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	422.500	0
	2/12/2024	T-3537653	17.557.270-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	643.809
13-5.952	**DP-8507 JIMÉNEZ FLORES EVA SUSANA**						
	2/12/2024	S-0000010	17.557.270-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	422.500	0
	2/12/2024	T-3537653	17.557.270-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	422.500
13-5.953	**DP-8716 ALMONTE FARIAS IGNACIO ANTONIO**						
	2/12/2024	B-0000016	20.076.521-4	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	656.000	0
	2/12/2024	B-0000016	20.076.521-4	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	90.200
	2/12/2024	T-3538016	20.076.521-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	565.800
13-5.954	**DP-8709 ALMONTE FARIAS IGNACIO ANTONIO**						
	2/12/2024	B-0000015	20.076.521-4	2152103001002	Otros honorarios DISAM	455.000	0
	2/12/2024	B-0000015	20.076.521-4	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	62.563
	2/12/2024	T-3538016	20.076.521-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	392.437
13-5.955	**DP-8907 ROJAS CORTÉS LESLIE MARIANNE**						
	2/12/2024	B-0000267	13.414.089-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	375.650	0
	2/12/2024	B-0000267	13.414.089-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	51.652
	2/12/2024	T-3538016	13.414.089-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	323.998
13-5.956	**DP-8890 MANCILLA VICENCIO MACARENA JAVIERA**						
	2/12/2024	B-0000018	17.831.555-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	321.180	0
	2/12/2024	B-0000018	17.831.555-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	44.162
	2/12/2024	T-3538016	17.831.555-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	277.018
13-5.957	**DP-8864 GALLARDO GODOY IGNACIO ANDRÉS**						
	2/12/2024	B-0000065	18.943.745-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	894.730	0
	2/12/2024	B-0000065	18.943.745-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	123.025
	2/12/2024	T-3538016	18.943.745-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	771.705
13-5.958	**DP-8557 GOMEZ CACERES PEDRO IVAN**						
	2/12/2024	B-0000040	15.694.193-K	2152103001002	Otros honorarios DISAM	230.000	0
	2/12/2024	B-0000040	15.694.193-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	31.625
	2/12/2024	T-3538452	15.694.193-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	198.375
13-5.959	**DP-8969 PÁEZ GONZÁLEZ LEIDY DIANA LIDIA**						
	2/12/2024	B-0000012	15.975.222-4	2152103001002	Otros honorarios DISAM	507.476	0
	2/12/2024	B-0000012	15.975.222-4	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	69.778
	2/12/2024	T-5384525	15.975.222-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	437.698
13-5.970	**DP-7742 LABORATORIO CHILE S.A.**						
	2/12/2024	F-1054805	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	167.790	0
	2/12/2024	T-3540937	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	167.790
13-63.019	**DP-8613 TORRES GONZÁLEZ ROLANDO MANUEL**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	2/12/2024	B-0000138	17.557.582-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	225.000	0
	2/12/2024	B-0000138	17.557.582-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	30.938
	2/12/2024	T-3538292	17.557.582-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	194.062
13-63.020	**DP-8697 BARRAZA TORO FRANCISCA PAZ**						
	2/12/2024	B-0000018	19.871.709-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	396.000	0
	2/12/2024	B-0000018	19.871.709-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	54.450
	2/12/2024	T-3538292	19.871.709-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	341.550
13-63.021	**DP-8687 APE LAURA MELISA CINTHIA**						
	2/12/2024	B-0000019	16.467.485-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	126.000	0
	2/12/2024	B-0000019	16.467.485-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	17.325
	2/12/2024	T-3538292	16.467.485-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	108.675
13-63.022	**DP-8639 CAROCA SEPULVEDA VERONICA MARCELA**						
	2/12/2024	B-0000041	19.523.089-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	72.000	0
	2/12/2024	B-0000041	19.523.089-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	9.900
	2/12/2024	T-3538292	19.523.089-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	62.100
13-63.023	**DP-8678 ROMERO GOMEZ PAULINA ANDREA**						
	2/12/2024	B-0000053	15.009.057-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	85.000	0
	2/12/2024	B-0000053	15.009.057-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	11.688
	2/12/2024	T-3538292	15.009.057-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	73.312
13-63.024	**DP-8558 CORRALES BRAVO JOCELYN DEL CARMEN**						
	2/12/2024	B-0000092	10.380.112-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	130.000	0
	2/12/2024	B-0000092	10.380.112-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	17.875
	2/12/2024	T-3538292	10.380.112-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	112.125
13-63.025	**DP-8397 GODOY GODOY MIGUEL ANGEL**						
	2/12/2024	B-0000050	15.008.535-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	75.000	0
	2/12/2024	B-0000050	15.008.535-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	10.313
	2/12/2024	T-3538292	15.008.535-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	64.687
13-63.026	**DP-8845 ASTUDILLO CASCANTE VICTORIA PAZ**						
	2/12/2024	B-0000008	19.529.702-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	102.500	0
	2/12/2024	B-0000008	19.529.702-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	14.094
	2/12/2024	T-3538292	19.529.702-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	88.406
13-63.027	**DP-8892 VERA BRITO CECILIA FERNANDA**						
	2/12/2024	B-0000020	27.601.268-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	102.500	0
	2/12/2024	B-0000020	27.601.268-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	14.094
	2/12/2024	T-3538292	27.601.268-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	88.406
13-63.028	**DP-8843 GALVEZ DE LOS SANTOS ISMAEL ABRAHAM**						
	2/12/2024	B-0000146	19.355.176-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	185.000	0
	2/12/2024	B-0000146	19.355.176-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	25.438
	2/12/2024	T-3538292	19.355.176-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	159.562
13-63.029	**DP-8435 VILLEGAS ARPASI JOHN PETER**						
	2/12/2024	B-0000054	17.828.935-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	99.000	0
	2/12/2024	B-0000054	17.828.935-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	13.613
	2/12/2024	T-3538292	17.828.935-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	85.387
13-63.030	**DP-8692 REHBEIN RADDATZ DANIELA FRANCISCA**						
	2/12/2024	B-0000006	19.029.297-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	442.000	0
	2/12/2024	B-0000006	19.029.297-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	60.775
	2/12/2024	T-3538292	19.029.297-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	381.225
13-63.031	**DP-8966 ALAVE CONDORI YENNY JOCELYN**						
	2/12/2024	B-0000065	17.556.391-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	75.000	0
	2/12/2024	B-0000065	17.556.391-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	10.313
	2/12/2024	T-3538292	17.556.391-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	64.687
13-63.032	**DP-8657 DÍAZ ROJAS NICOLLE ANDREA**						
	2/12/2024	B-0000032	17.443.884-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	60.000	0
	2/12/2024	B-0000032	17.443.884-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	8.250
	2/12/2024	T-3538292	17.443.884-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	51.750
13-63.033	**DP-8303 TUSCO BLANCO YUBITZA GLORIA**						
	2/12/2024	B-0000019	17.368.779-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	1.131.415	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	2/12/2024	B-0000019	17.368.779-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	155.570
	2/12/2024	T-3538292	17.368.779-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	975.845
13-63.034	**DP-8559 VARGAS LOPEZ YORCA DANIELA**						
	2/12/2024	B-0000111	16.225.862-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	324.000	0
	2/12/2024	B-0000111	16.225.862-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	44.550
	2/12/2024	T-3538292	16.225.862-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	279.450
13-63.035	**DP-8844 BUCH VALDERRAMA MARÍA SOLEDAD**						
	2/12/2024	B-0000140	9.192.352-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	243.000	0
	2/12/2024	B-0000140	9.192.352-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	33.413
	2/12/2024	T-3538292	9.192.352-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	209.587
13-63.036	**DP-8893 MADUEÑO INQUILTUPA IRMA JACQUELINE**						
	2/12/2024	B-0000213	12.211.698-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	324.000	0
	2/12/2024	B-0000213	12.211.698-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	44.550
	2/12/2024	T-3538292	12.211.698-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	279.450
13-63.037	**DP-8738 ORTEGA GARCÍA EDUARDO ELÍAS**						
	2/12/2024	B-0000088	18.313.590-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	153.000	0
	2/12/2024	B-0000088	18.313.590-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	21.038
	2/12/2024	T-3538292	18.313.590-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	131.962
13-63.038	**DP-8797 BUCH VALDERRAMA MARÍA SOLEDAD**						
	2/12/2024	B-0000144	9.192.352-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	234.000	0
	2/12/2024	B-0000144	9.192.352-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	32.175
	2/12/2024	T-3538292	9.192.352-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	201.825
13-63.039	**DP-8729 CAROCA SEPULVEDA VERONICA MARCELA**						
	2/12/2024	B-0000040	19.523.089-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	72.000	0
	2/12/2024	B-0000040	19.523.089-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	9.900
	2/12/2024	T-3538292	19.523.089-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	62.100
13-63.040	**DP-8727 ALBORNOZ CHÁVEZ DORA NATALIA**						
	2/12/2024	B-0000054	17.552.614-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	135.000	0
	2/12/2024	B-0000054	17.552.614-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	18.563
	2/12/2024	T-3538292	17.552.614-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	116.437
13-63.041	**DP-8817 ALCOTA CHANG MELANY ELIZABETH**						
	2/12/2024	B-0000017	19.354.960-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	90.000	0
	2/12/2024	B-0000017	19.354.960-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	12.375
	2/12/2024	T-3538434	19.354.960-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	77.625
13-63.042	**DP-8796 BUCH VALDERRAMA MARÍA SOLEDAD**						
	2/12/2024	B-0000145	9.192.352-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	216.000	0
	2/12/2024	B-0000145	9.192.352-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	29.700
	2/12/2024	T-3538434	9.192.352-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	186.300
13-63.043	**DP-8906 RIVERA VILLARROEL CAMILA BELEN DARA**						
	2/12/2024	B-0000023	19.870.492-K	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	1.371.809	0
	2/12/2024	B-0000023	19.870.492-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	188.624
	2/12/2024	T-3538434	19.870.492-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.183.185
13-63.044	**DP-8662 FERNÁNDEZ PALACIOS MARIELL ALEXANDRA**						
	2/12/2024	B-0000035	18.314.953-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	126.000	0
	2/12/2024	B-0000035	18.314.953-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	17.325
	2/12/2024	T-3538434	18.314.953-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	108.675
13-63.045	**DP-8846 ASTUDILLO CASCANTE VICTORIA PAZ**						
	2/12/2024	B-0000009	19.529.702-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	369.000	0
	2/12/2024	B-0000009	19.529.702-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	50.738
	2/12/2024	T-3538434	19.529.702-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	318.262
13-63.046	**DP-8784 HERNÁNDEZ VALLEJOS ELEIN MARIANELA**						
	2/12/2024	B-0000012	17.831.163-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	95.000	0
	2/12/2024	B-0000012	17.831.163-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	13.063
	2/12/2024	T-3538434	17.831.163-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	81.937
13-63.047	**DP-8726 GARCIA PLATERO JOCELYN**						
	2/12/2024	B-0000074	16.225.207-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	72.000	0
	2/12/2024	B-0000074	16.225.207-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	9.900

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	2/12/2024	T-3538434	16.225.207-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	62.100
13-63.048	**DP-8908 DOORMAN RAMÍREZ HUGO ANDRÉS**						
	2/12/2024	B-0000005	13.213.298-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	50.000	0
	2/12/2024	B-0000005	13.213.298-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	6.875
	2/12/2024	T-3538434	13.213.298-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	43.125
13-63.050	**DP-8895 GIMÉNEZ ZUMARÁN MARÍA TERESA**						
	2/12/2024	B-0000071	18.712.521-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	320.000	0
	2/12/2024	B-0000071	18.712.521-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	44.000
	2/12/2024	T-3538434	18.712.521-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	276.000
13-63.051	**DP-8583 CARRILLO CASTILLO CRISTIAN EDUARDO**						
	2/12/2024	B-0000036	18.896.162-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	102.000	0
	2/12/2024	B-0000036	18.896.162-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	14.025
	2/12/2024	T-3538434	18.896.162-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	87.975
13-63.053	**DP-8452 PARDO FERNANDEZ MIREL ANGEL**						
	2/12/2024	B-0000242	10.668.456-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	243.000	0
	2/12/2024	B-0000242	10.668.456-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	33.413
	2/12/2024	T-3538434	10.668.456-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	209.587
13-63.054	**DP-8562 CABELLO MARABOLÍ DOMINIQUE ANTONIA**						
	2/12/2024	B-0000027	19.744.614-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	459.000	0
	2/12/2024	B-0000027	19.744.614-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	63.113
	2/12/2024	T-3538434	19.744.614-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	395.887
13-63.055	**DP-8578 CANCINO ERAZO GONZALO ALEXANDER**						
	2/12/2024	B-0000019	19.353.997-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	98.482	0
	2/12/2024	B-0000019	19.353.997-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	13.541
	2/12/2024	T-3538434	19.353.997-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	84.941
13-63.056	**DP-8842 BLANCO SOLIS EDITH MARIANA**						
	2/12/2024	B-0000009	14.102.531-7	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	542.581	0
	2/12/2024	B-0000009	14.102.531-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	74.605
	2/12/2024	T-3538434	14.102.531-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	467.976
13-63.057	**DP-8798 ORTEGA GARCÍA EDUARDO ELÍAS**						
	2/12/2024	B-0000089	18.313.590-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	901.000	0
	2/12/2024	B-0000089	18.313.590-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	123.888
	2/12/2024	T-3538434	18.313.590-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	777.112
13-63.058	**DP-8814 GONZALEZ PIZARRO CARLA PAULETTE**						
	2/12/2024	B-0000048	19.046.094-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	105.000	0
	2/12/2024	B-0000048	19.046.094-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	14.438
	2/12/2024	T-3538434	19.046.094-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	90.562
13-63.059	**DP-8782 ROMO GONZÁLEZ JAVIERA ALEXANDRA**						
	2/12/2024	B-0000027	18.869.686-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	18.000	0
	2/12/2024	B-0000027	18.869.686-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	2.475
	2/12/2024	T-3538434	18.869.686-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	15.525
13-63.060	**DP-8891 ALFARO ALFARO DIEGO ALEXIS**						
	2/12/2024	B-0000026	17.011.401-9	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	372.572	0
	2/12/2024	B-0000026	17.011.401-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	51.229
	2/12/2024	T-3538434	17.011.401-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	321.343
13-63.061	**DP-8905 CAYUPI ZEGARRA MARÍA CLAUDINA**						
	2/12/2024	B-0000041	9.198.732-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	90.000	0
	2/12/2024	B-0000041	9.198.732-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	12.375
	2/12/2024	T-3545208	9.198.732-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	77.625
3-337	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/12/2024**						
	2/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.918.560	0
	2/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.918.560	0
	2/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	150.854	0
	2/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	150.854	0
	2/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	879.168	0
	2/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	879.168	0
	2/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	190.958	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	2/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	190.958	0
	2/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	3.020.831	0
	2/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	3.020.831	0
	2/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	615.780	0
	2/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	615.780	0
	2/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	21.704	0
	2/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	21.704	0
	2/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	489.701	0
	2/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	489.701	0
	2/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	144.729	0
	2/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	144.729	0
	2/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	43.625	0
	2/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	43.625	0
	2/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	21.570	0
	2/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	21.570	0
	2/12/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	2.165.590	0
	2/12/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	2.165.590	0
	2/12/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	15.454	0
	2/12/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	15.454	0
	2/12/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	137.566	0
	2/12/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	137.566	0
	2/12/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	11.849	0
	2/12/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	11.849	0
	2/12/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	13.594	0
	2/12/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	13.594	0
	2/12/2024		76.956.140-4	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	421.520	0
	2/12/2024		76.956.140-4	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	421.520	0
	2/12/2024			45201	Venta de Existencias	0	1.918.560
	2/12/2024			45201	Venta de Existencias	0	1.918.560
	2/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	7.922.973
	2/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	7.922.973
	2/12/2024			46104	Otros Ingresos	0	421.520
	2/12/2024			46104	Otros Ingresos	0	421.520
4-337	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/12/2024**						
	2/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.918.560
	2/12/2024		76.956.140-4	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	421.520
	2/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	1.918.560	0
	2/12/2024		76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	421.520	0
5-224	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO**						
	2/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.918.560	0
	2/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	1.918.560
					Total Diario	**97.805.768**	**97.805.768**
11-9.096	**Serv. Consumo Agua Potable DISAM /Sept. Oct. Nov. 2024**						
	3/12/2024			53205	Servicios Básicos	105.099	0
	3/12/2024	B-2299130	76.215.634-2	2152205002002001	Programa Universalización de APS	0	105.099
11-9.097	**Serv. Consumo Electricidad - DISAM /Sept. Oct. Nov. 2024**						
	3/12/2024			53205	Servicios Básicos	478.977	0
	3/12/2024	B-4268962	76.411.321-7	2152205001002001	Programa Universalizacion de APS Res.	0	478.977
11-9.098	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de JULIO de 2024 , Resol/407**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	354.240	0
	3/12/2024	B-0000053	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	354.240
11-9.099	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de MAYO de 2024 Resol/ 26**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	492.000	0
	3/12/2024	B-0000012	19.148.364-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	492.000
11-9.100	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de Octubre de 2024 suma alzada**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	676.500	0
	3/12/2024	B-0000402	25.523.601-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	676.500

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-9.101	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de Agosto de 2024 , Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	72.000	0
	3/12/2024	B-0000015	12.610.698-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	72.000
11-9.103	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de Septiembre de 2024 , Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	81.000	0
	3/12/2024	B-0000016	12.610.698-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	81.000
11-9.104	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de Octubre de 2024 , Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	108.000	0
	3/12/2024	B-0000017	12.610.698-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	108.000
11-9.106	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1369**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	3/12/2024	B-0000117	17.974.611-5	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	0	1.297.607
11-9.107	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Suma alzada**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	3/12/2024	B-0000011	20.732.446-9	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	697.111
11-9.108	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1239**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	3/12/2024	B-0000025	20.216.279-7	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	697.111
11-9.110	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	3/12/2024	F-0058760	76.383.221-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	168.000	0
	3/12/2024	F-0058760	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	199.920
	3/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	31.920	0
11-9.111	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	3/12/2024	F-0086583	76.437.991-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	98.700	0
	3/12/2024	F-0086583	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	117.453
	3/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	18.753	0
11-9.112	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	3/12/2024		76.032.097-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	12.566	0
	3/12/2024	F-0143115	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.570
	3/12/2024	F-0143115	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.570
	3/12/2024	F-0143115	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.571
	3/12/2024	F-0143115	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.571
	3/12/2024	F-0143115	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.571
	3/12/2024	F-0143115	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.571
	3/12/2024	F-0143115	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.571
	3/12/2024	F-0143115	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.571
11-9.113	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	3/12/2024		76.274.027-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	232.764	0
	3/12/2024	F-0009084	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.096
	3/12/2024	F-0009084	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.096
	3/12/2024	F-0009084	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.096
	3/12/2024	F-0009084	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.096
	3/12/2024	F-0009084	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.095
	3/12/2024	F-0009084	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.095
	3/12/2024	F-0009084	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.095
	3/12/2024	F-0009084	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.095
11-9.114	**CURSO M. 1285.SDA/AG24**						
	3/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.889.000	0
	3/12/2024	F-0002341	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	1.889.000
11-9.115	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	3/12/2024	B-0000012	18.943.510-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	697.111
11-9.116	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	3/12/2024	B-0000001	13.413.940-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	697.111
11-9.117	**CANON DE ARRIENDO // PATRICIO LYNCH 228// DICIEMBRE 2024**						
	3/12/2024			53209	Arriendos	7.500.000	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/12/2024	F-0000347	76.095.576-0	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa	0	7.500.000
11-9.118	**Serv. Control Vectores - OOPP Log. M: 198**						
	3/12/2024			53208	Servicios Generales	2.399.040	0
	3/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	126.265
	3/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	126.265
	3/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	126.265
	3/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	126.265
	3/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	126.265
	3/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	126.265
	3/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	126.265
	3/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	126.265
	3/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	126.265
	3/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	126.265
	3/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	126.265
	3/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	126.265
	3/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	126.265
	3/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	126.265
	3/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	126.266
	3/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	126.266
	3/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	126.266
	3/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	126.266
	3/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	126.266
11-9.119	**Insumos Extrac. de muestra de sangre - Laboratorio M: 251**						
	3/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	4.898.373	0
	3/12/2024	F-0119079	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	619.879
	3/12/2024	F-0119079	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	728.084
	3/12/2024	F-0119079	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	892.650
	3/12/2024	F-0119079	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	792.195
	3/12/2024	F-0119079	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	342.350
	3/12/2024	F-0119079	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	263.611
	3/12/2024	F-0119079	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	316.856
	3/12/2024	F-0119079	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	871.016
	3/12/2024	F-0119079	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	71.732
11-9.120	**AGUA DESTILADA || M:580 || LAB. CLÍNICO || 540-AG24**						
	3/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	574.770	0
	3/12/2024	F-0033573	78.746.750-4	2152204003001004	Productos Químicos Laboratorio Clínico	0	89.175
	3/12/2024	F-0033573	78.746.750-4	2152204003001004	Productos Químicos Laboratorio Clínico	0	95.396
	3/12/2024	F-0033573	78.746.750-4	2152204003001004	Productos Químicos Laboratorio Clínico	0	80.691
	3/12/2024	F-0033573	78.746.750-4	2152204003001004	Productos Químicos Laboratorio Clínico	0	98.011
	3/12/2024	F-0033573	78.746.750-4	2152204003001004	Productos Químicos Laboratorio Clínico	0	66.562
	3/12/2024	F-0033573	78.746.750-4	2152204003001004	Productos Químicos Laboratorio Clínico	0	13.656
	3/12/2024	F-0033573	78.746.750-4	2152204003001004	Productos Químicos Laboratorio Clínico	0	423
	3/12/2024	F-0033573	78.746.750-4	2152204003001004	Productos Químicos Laboratorio Clínico	0	36.997
	3/12/2024	F-0033573	78.746.750-4	2152204003001004	Productos Químicos Laboratorio Clínico	0	93.859
11-9.121	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	3/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	6.605	0
	3/12/2024	F-0127580	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	826
	3/12/2024	F-0127580	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	826
	3/12/2024	F-0127580	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	826
	3/12/2024	F-0127580	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	826
	3/12/2024	F-0127580	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	826
	3/12/2024	F-0127580	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	826
	3/12/2024	F-0127580	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	826
	3/12/2024	F-0127580	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	823
11-9.122	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	3/12/2024		76.175.092-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	99.484	0
	3/12/2024	F-0164347	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.436

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/12/2024	F-0164347	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.436
	3/12/2024	F-0164347	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.436
	3/12/2024	F-0164347	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.436
	3/12/2024	F-0164347	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.436
	3/12/2024	F-0164347	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.436
	3/12/2024	F-0164347	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.436
	3/12/2024	F-0164347	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.432
11-9.123	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	3/12/2024		76.175.092-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	169.397	0
	3/12/2024	F-0355496	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.175
	3/12/2024	F-0355496	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.175
	3/12/2024	F-0355496	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.175
	3/12/2024	F-0355496	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.175
	3/12/2024	F-0355496	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.175
	3/12/2024	F-0355496	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.175
	3/12/2024	F-0355496	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.172
11-9.124	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	3/12/2024		76.175.092-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	116.025	0
	3/12/2024	F-0355424	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.503
	3/12/2024	F-0355424	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.503
	3/12/2024	F-0355424	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.503
	3/12/2024	F-0355424	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.503
	3/12/2024	F-0355424	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.503
	3/12/2024	F-0355424	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.503
	3/12/2024	F-0355424	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.504
11-9.125	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	3/12/2024		76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	764.694	0
	3/12/2024	F-0304991	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	95.587
	3/12/2024	F-0304991	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	95.587
	3/12/2024	F-0304991	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	95.587
	3/12/2024	F-0304991	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	95.587
	3/12/2024	F-0304991	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	95.587
	3/12/2024	F-0304991	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	95.587
	3/12/2024	F-0304991	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	95.585
11-9.126	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	3/12/2024		76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	989.485	0
	3/12/2024	F-0304993	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.172
	3/12/2024	F-0304993	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.172
	3/12/2024	F-0304993	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.172
	3/12/2024	F-0304993	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.172
	3/12/2024	F-0304993	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.172
	3/12/2024	F-0304993	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.172
	3/12/2024	F-0304993	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.171
	3/12/2024	F-0304992	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	35.700
	3/12/2024	F-0304992	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	35.700
	3/12/2024	F-0304992	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	35.700
	3/12/2024	F-0304992	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	35.700
	3/12/2024	F-0304992	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	35.700
	3/12/2024	F-0304992	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	35.700
	3/12/2024	F-0304992	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	35.700
	3/12/2024	F-0304992	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	35.700
	3/12/2024	F-0304990	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	63.814
	3/12/2024	F-0304990	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	63.814

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/12/2024	F-0304990	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	63.814
	3/12/2024	F-0304990	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	63.814
	3/12/2024	F-0304990	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	63.814
	3/12/2024	F-0304990	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	63.814
	3/12/2024	F-0304990	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	63.814
	3/12/2024	F-0304990	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	63.812
11-9.128	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	3/12/2024	F-0122780	82.496.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	90.750	0
	3/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	17.243	0
	3/12/2024	F-0122780	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	107.993
11-9.129	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	3/12/2024		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.594.600	0
	3/12/2024	F-0845295	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	133.875
	3/12/2024	F-0845295	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	133.875
	3/12/2024	F-0845295	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	133.875
	3/12/2024	F-0845295	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	133.875
	3/12/2024	F-0845295	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	133.875
	3/12/2024	F-0845295	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	133.875
	3/12/2024	F-0845295	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	133.875
	3/12/2024	F-0845295	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	133.875
	3/12/2024	F-0845294	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	65.450
	3/12/2024	F-0845294	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	65.450
	3/12/2024	F-0845294	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	65.450
	3/12/2024	F-0845294	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	65.450
	3/12/2024	F-0845294	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	65.450
	3/12/2024	F-0845294	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	65.450
	3/12/2024	F-0845294	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	65.450
	3/12/2024	F-0845294	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	65.450
11-9.130	**CANON DE ARRIENDO // PATRICIO LYNCH 236 // DICIEMBRE 2024**						
	3/12/2024			53209	Arriendos	11.445.000	0
	3/12/2024	F-0000104	76.333.816-9	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa	0	11.445.000
11-9.132	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	3/12/2024		77.050.652-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	148.101	0
	3/12/2024	F-0044148	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.941
	3/12/2024	F-0044148	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.941
	3/12/2024	F-0044184	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.941
	3/12/2024	F-0044184	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.941
	3/12/2024	F-0044184	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.941
	3/12/2024	F-0044184	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.941
	3/12/2024	F-0044184	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.941
	3/12/2024	F-0044184	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.943
	3/12/2024	F-0044128	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.571
	3/12/2024	F-0044128	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.571
	3/12/2024	F-0044128	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.571
	3/12/2024	F-0044128	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.571
	3/12/2024	F-0044128	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.571
	3/12/2024	F-0044128	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.571
	3/12/2024	F-0044128	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.574
11-9.133	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	3/12/2024		96.599.510-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	679.490	0
	3/12/2024	F-0323223	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	55.707
	3/12/2024	F-0323223	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	55.707
	3/12/2024	F-0323223	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	55.707
	3/12/2024	F-0323223	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	55.707
	3/12/2024	F-0323223	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	55.707
	3/12/2024	F-0323223	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	55.707

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/12/2024	F-0323223	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	55.707
	3/12/2024	F-0323223	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	55.706
	3/12/2024	F-0323168	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.229
	3/12/2024	F-0323168	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.229
	3/12/2024	F-0323168	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.229
	3/12/2024	F-0323168	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.229
	3/12/2024	F-0323168	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.229
	3/12/2024	F-0323168	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.229
	3/12/2024	F-0323168	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.232
11-9.134	**Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/51**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	3/12/2024	B-0000037	18.314.495-2	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	0	1.297.607
11-9.135	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/518**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	3/12/2024	B-0000082	16.467.882-2	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	0	1.297.607
11-9.136	**Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/94**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	3/12/2024	B-0000046	17.115.575-4	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.297.607
11-9.137	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	3/12/2024		76.105.305-1	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.433.950	0
	3/12/2024	F-0064265	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	161.542
	3/12/2024	F-0064265	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	161.542
	3/12/2024	F-0064265	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	161.542
	3/12/2024	F-0064265	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	161.542
	3/12/2024	F-0064265	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	161.542
	3/12/2024	F-0064265	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	161.542
	3/12/2024	F-0064265	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	161.542
	3/12/2024	F-0064265	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	161.546
	3/12/2024	F-0064290	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.701
	3/12/2024	F-0064290	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.701
	3/12/2024	F-0064290	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.701
	3/12/2024	F-0064290	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.701
	3/12/2024	F-0064290	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.701
	3/12/2024	F-0064290	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.701
	3/12/2024	F-0064290	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.703
11-9.138	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	3/12/2024		77.006.073-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	127.925	0
	3/12/2024	F-0088658	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.809
	3/12/2024	F-0088658	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.809
	3/12/2024	F-0088658	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.809
	3/12/2024	F-0088658	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.809
	3/12/2024	F-0088658	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.809
	3/12/2024	F-0088658	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.809
	3/12/2024	F-0088658	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.809
	3/12/2024	F-0088658	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.812
	3/12/2024	F-0088708	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.181
	3/12/2024	F-0088708	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.181
	3/12/2024	F-0088708	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.181
	3/12/2024	F-0088708	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.181
	3/12/2024	F-0088708	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.181
	3/12/2024	F-0088708	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.181
	3/12/2024	F-0088708	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.181
	3/12/2024	F-0088708	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.183
11-9.139	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	3/12/2024		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.010.310	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/12/2024	F-0845296	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	92.969
	3/12/2024	F-0845296	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	92.969
	3/12/2024	F-0845296	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	92.969
	3/12/2024	F-0845296	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	92.969
	3/12/2024	F-0845296	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	92.969
	3/12/2024	F-0845296	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	92.969
	3/12/2024	F-0845296	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	92.969
	3/12/2024	F-0845296	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	92.967
	3/12/2024	F-0845292	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.320
	3/12/2024	F-0845292	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.320
	3/12/2024	F-0845292	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.320
	3/12/2024	F-0845292	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.320
	3/12/2024	F-0845292	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.320
	3/12/2024	F-0845292	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.320
	3/12/2024	F-0845292	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.320
11-9.140	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	3/12/2024	B-0000034	17.370.523-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	1.297.607
11-9.141	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	3/12/2024		76.055.804-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	64.736	0
	3/12/2024	F-0164348	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.092
	3/12/2024	F-0164348	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.092
	3/12/2024	F-0164348	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.092
	3/12/2024	F-0164348	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.092
	3/12/2024	F-0164348	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.092
	3/12/2024	F-0164348	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.092
	3/12/2024	F-0164348	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.092
	3/12/2024	F-0164348	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.092
11-9.143	**Honorarios, Tecnóloga Medico, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	3/12/2024	B-0000022	19.354.836-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	1.297.607
11-9.144	**Honorarios, Kinesióloga, mes de noviembre 2024, Resol/ 1239**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	3/12/2024	B-0000041	17.830.660-K	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	1.297.607
11-9.145	**Honorarios, Matrona, mes de noviembre 2024, Resol/ 513**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.371.809	0
	3/12/2024	B-0000024	19.870.492-K	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	1.371.809
11-9.146	**Honorarios, Matrona, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	540.000	0
	3/12/2024	B-0000022	19.871.709-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	540.000
11-9.147	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	70.000	0
	3/12/2024	B-0000041	18.616.148-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	70.000
11-9.148	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 1239**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	736.264	0
	3/12/2024	B-0000019	19.357.334-7	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	736.264
11-9.149	**Honorarios, T.N.S en Administración, mes de noviembre 2024, Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	205.000	0
	3/12/2024	B-0000007	17.830.877-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	205.000
11-9.150	**Honorarios, Cirujano Dentista, mes de noviembre 2024, Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	510.000	0
	3/12/2024	B-0000028	19.744.614-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	510.000
11-9.151	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 508**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	360.130	0
	3/12/2024	B-0000028	12.027.521-6	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	0	360.130
11-9.152	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	385.000	0
	3/12/2024	B-0000027	12.027.521-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	385.000
11-9.153	**Honorarios, Educadora de Párvulos, mes de noviembre 2024, Resol/ 1369**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	3/12/2024	B-0000027	13.975.020-9	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	0	1.297.607
11-9.154	**Honorarios, Kinesiólogo, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.371.809	0
	3/12/2024	B-0000016	19.869.404-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	1.371.809
11-9.155	**Honorarios, Enfermera, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	351.000	0
	3/12/2024	B-0000331	10.062.363-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	351.000
11-9.156	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	90.000	0
	3/12/2024	B-0000017	19.492.962-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	90.000
11-9.157	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	60.000	0
	3/12/2024	B-0000104	19.495.641-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	60.000
11-9.158	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	493.660	0
	3/12/2024	B-0000085	18.315.776-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	493.660
11-9.159	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	3/12/2024	F-0164203	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	436.821	0
	3/12/2024	F-0164124	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	48.000	0
	3/12/2024	F-0164071	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	135.240	0
	3/12/2024	F-0164130	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	215.000	0
	3/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	158.662	0
	3/12/2024	F-0164203	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	519.817
	3/12/2024	F-0164124	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	57.120
	3/12/2024	F-0164071	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	160.936
	3/12/2024	F-0164130	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	255.850
11-9.160	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	348.556	0
	3/12/2024	B-0000012	18.240.287-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	348.556
11-9.165	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	3/12/2024	B-0000012	18.787.922-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	1.297.607
11-9.166	**Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/51**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	3/12/2024	B-0000027	19.355.872-0	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	0	1.297.607
11-9.167	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/513**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	640.489	0
	3/12/2024	B-0000009	26.828.668-3	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	640.489
11-9.168	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/518**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	3/12/2024	B-0000063	18.313.673-9	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	0	1.297.607
11-9.169	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , suma alzada**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	819.600	0
	3/12/2024	B-0000033	17.554.668-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	819.600
11-9.170	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1071**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	3/12/2024	B-0000029	19.869.845-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.297.607
11-9.176	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Suma alzada**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	3/12/2024	B-0000123	12.354.686-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	648.804
11-9.177	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 suma alzada**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.455.500	0
	3/12/2024	B-0000012	19.695.435-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.455.500

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-9.178	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/782**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	3/12/2024	B-0000015	12.047.550-9	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	648.804
11-9.179	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , suma alzada**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	81.960	0
	3/12/2024	B-0000049	17.831.625-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	81.960
11-9.180	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1239**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	640.489	0
	3/12/2024	B-0000090	12.834.783-6	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	640.489
11-9.181	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1071**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	3/12/2024	B-0000013	19.870.076-2	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.297.607
11-9.182	**Honorarios, Matrona, Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1191**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	973.205	0
	3/12/2024	B-0000049	17.556.992-8	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para	0	973.205
11-9.183	**Honorarios, Cirujano Dentista, mes de noviembre 2024, Resol/ 397**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.015.351	0
	3/12/2024	B-0000037	18.896.162-2	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	1.015.351
11-9.184	**Honorarios, Terapeuta Ocupacional, mes de noviembre 2024, Resol/ 946**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	3/12/2024	B-0000028	19.355.885-2	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.297.607
11-9.185	**Honorarios, Cirujano Dentista, mes de noviembre 2024, Resol/ 1118**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.675.329	0
	3/12/2024	B-0000047	18.669.989-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	0	1.675.329
11-9.186	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 1071**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	3/12/2024	B-0000020	16.227.055-9	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	697.111
11-9.187	**Honorarios, Psicóloga, mes de noviembre 2024, Resol/ 1071**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	3/12/2024	B-0000015	13.862.891-4	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.297.607
11-9.188	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de noviembre 2024, Resol/ 513**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	3/12/2024	B-0000024	15.735.666-6	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	1.297.607
11-9.189	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1071**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	3/12/2024	B-0000018	19.356.816-5	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.297.607
11-9.190	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de noviembre 2024, Resol/ 782**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	3/12/2024	B-0000012	17.368.899-7	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	1.297.607
11-9.191	**Honorarios, Experta, mes de noviembre 2024, Resol/ 1239**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	640.489	0
	3/12/2024	B-0000004	10.587.478-2	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	640.489
11-9.192	**Honorarios, Matrona, mes de noviembre 2024, Resol/ 1369**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	3/12/2024	B-0000021	19.871.709-6	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	0	648.804
11-9.193	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/782**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.248.243	0
	3/12/2024	B-0000132	13.411.744-3	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	1.248.243
11-9.194	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/518**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	3/12/2024	B-0000152	17.012.971-7	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	0	1.297.607
11-9.195	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/513**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	640.489	0
	3/12/2024	B-0000020	19.507.848-3	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	640.489
11-9.196	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , suma alzada**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.092.800	0
	3/12/2024	B-0000081	18.315.183-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.092.800
11-9.197	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	378.000	0
	3/12/2024	B-0000084	18.315.776-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	378.000
11-9.198	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1071**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	60.000	0
	3/12/2024	B-0000011	10.684.112-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	60.000
11-9.199	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	125.000	0
	3/12/2024	B-0000024	19.928.335-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	125.000
11-9.200	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	279.000	0
	3/12/2024	B-0000005	17.011.505-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	279.000
11-9.201	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	198.000	0
	3/12/2024	B-0000016	12.047.550-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	198.000
11-9.202	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	155.000	0
	3/12/2024	B-0000071	17.556.391-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	155.000
11-9.203	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	60.000	0
	3/12/2024	B-0000051	15.008.535-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	60.000
11-9.204	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	153.000	0
	3/12/2024	B-0000178	13.415.954-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	153.000
11-9.205	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	306.000	0
	3/12/2024	B-0000087	16.770.093-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	306.000
11-9.206	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	245.000	0
	3/12/2024	B-0000021	13.637.383-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	245.000
11-9.207	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	110.000	0
	3/12/2024	B-0000062	13.863.257-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	110.000
11-9.208	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	195.000	0
	3/12/2024	B-0000041	11.815.051-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	195.000
11-9.209	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	200.000	0
	3/12/2024	B-0000030	24.307.777-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	200.000
11-9.210	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	260.000	0
	3/12/2024	B-0000035	17.012.004-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	260.000
11-9.211	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	297.000	0
	3/12/2024	B-0000085	16.225.207-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	297.000
11-9.212	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	200.000	0
	3/12/2024	B-0000033	16.351.926-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	200.000
11-9.213	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	612.000	0
	3/12/2024	B-0000003	27.076.717-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	612.000
11-9.214	**Honorarios, Psicóloga, mes de noviembre 2024, Resol/ 1191**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	973.205	0
	3/12/2024	B-0000081	17.554.346-5	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para	0	973.205
11-9.215	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 1071**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	3/12/2024	B-0000260	17.011.446-9	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	697.111
11-9.216	**Honorarios, Psicóloga, mes de noviembre 2024, suma alzada**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/12/2024	B-0000016	19.933.531-6	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	648.804
11-9.217	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 397**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	316.869	0
	3/12/2024	B-0000039	15.276.484-7	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	316.869
11-9.218	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	3/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	3/12/2024	B-0000016	17.831.163-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	697.111
13-5.960	**DP-7659 CIFUENTES LEIVA VIVIAN PAZ**						
	3/12/2024	F-0001790	15.100.499-7	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	224.910	0
	3/12/2024	T-3540937	15.100.499-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	224.910
13-5.961	**DP-7796 LABORATORIO CHILE S.A.**						
	3/12/2024	F-1054806	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	171.360	0
	3/12/2024	T-3540937	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	171.360
13-5.962	**DP-7797 INSTITUTO SANITAS S.A.**						
	3/12/2024	F-0686115	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.852	0
	3/12/2024	T-3540937	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	12.852
13-5.963	**DP-7800 ASCEND LABORATORIES SPA**						
	3/12/2024	F-0348444	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	60.547	0
	3/12/2024	T-3540937	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	60.547
13-5.964	**DP-7756 CARBOW LABS SPA**						
	3/12/2024	F-0000039	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.915	0
	3/12/2024	F-0000039	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.915	0
	3/12/2024	F-0000039	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.915	0
	3/12/2024	F-0000039	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.915	0
	3/12/2024	F-0000039	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.915	0
	3/12/2024	F-0000039	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.915	0
	3/12/2024	F-0000039	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.915	0
	3/12/2024	F-0000039	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.914	0
	3/12/2024	T-3540937	77.173.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	95.319
13-5.965	**DP-7757 LABORATORIO CHILE S.A.**						
	3/12/2024	F-1054377	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	893	0
	3/12/2024	F-1054377	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	893	0
	3/12/2024	F-1054377	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	893	0
	3/12/2024	F-1054377	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	893	0
	3/12/2024	F-1054377	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	893	0
	3/12/2024	F-1054377	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	893	0
	3/12/2024	F-1054377	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	893	0
	3/12/2024	F-1054377	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	889	0
	3/12/2024	T-3540937	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.140
13-5.966	**DP-7758 LABORATORIO BIOSANO S.A.**						
	3/12/2024	F-0359927	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.958	0
	3/12/2024	F-0359927	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.958	0
	3/12/2024	F-0359927	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.958	0
	3/12/2024	F-0359927	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.958	0
	3/12/2024	F-0359927	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.958	0
	3/12/2024	F-0359927	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.958	0
	3/12/2024	F-0359927	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.954	0
	3/12/2024	T-3540937	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	135.660
13-5.967	**DP-7813 ASCEND LABORATORIES SPA**						
	3/12/2024	F-0348413	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	101.091	0
	3/12/2024	T-3540937	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	101.091
13-5.968	**DP-7740 DISTRIPHAR SPA**						
	3/12/2024	F-0043013	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.172	0
	3/12/2024	F-0043013	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.172	0
	3/12/2024	F-0043013	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.172	0
	3/12/2024	F-0043013	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.172	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/12/2024	F-0043013	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.172	0
	3/12/2024	F-0043013	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.172	0
	3/12/2024	F-0043013	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.172	0
	3/12/2024	F-0043013	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.173	0
	3/12/2024	F-0043043	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.675	0
	3/12/2024	F-0043043	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.675	0
	3/12/2024	F-0043043	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.675	0
	3/12/2024	F-0043043	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.675	0
	3/12/2024	F-0043043	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	52.110	0
	3/12/2024	F-0043043	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.675	0
	3/12/2024	F-0043043	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.675	0
	3/12/2024	F-0043043	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.675	0
	3/12/2024	F-0043043	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	30.024	0
	3/12/2024	F-0043043	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.671	0
	3/12/2024	T-3540937	77.050.652-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	112.907
13-5.969	**DP-7741 EUROFARMA CHILE SPA**						
	3/12/2024	F-0320341	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.838	0
	3/12/2024	F-0320341	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.838	0
	3/12/2024	F-0320341	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.838	0
	3/12/2024	F-0320341	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.838	0
	3/12/2024	F-0320341	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.838	0
	3/12/2024	F-0320341	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.838	0
	3/12/2024	F-0320341	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.838	0
	3/12/2024	F-0320341	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.836	0
	3/12/2024	F-0320457	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.058	0
	3/12/2024	F-0320457	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.058	0
	3/12/2024	F-0320457	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.058	0
	3/12/2024	F-0320457	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.058	0
	3/12/2024	F-0320457	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	117.144	0
	3/12/2024	F-0320457	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.058	0
	3/12/2024	F-0320457	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.058	0
	3/12/2024	F-0320457	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.058	0
	3/12/2024	F-0320457	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	112.050	0
	3/12/2024	F-0320457	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.055	0
	3/12/2024	T-3540937	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	476.357
13-5.971	**DP-7752 INSTITUTO SANITAS S.A.**						
	3/12/2024	F-0686165	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.936	0
	3/12/2024	F-0686165	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.936	0
	3/12/2024	F-0686165	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.936	0
	3/12/2024	F-0686165	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.936	0
	3/12/2024	F-0686165	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.107	0
	3/12/2024	F-0686165	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.936	0
	3/12/2024	F-0686165	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.936	0
	3/12/2024	F-0686165	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.936	0
	3/12/2024	F-0686165	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	22.248	0
	3/12/2024	F-0686165	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.932	0
	3/12/2024	F-0686164	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.387	0
	3/12/2024	F-0686164	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.387	0
	3/12/2024	F-0686164	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.387	0
	3/12/2024	F-0686164	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.387	0
	3/12/2024	F-0686164	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.387	0
	3/12/2024	F-0686164	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.387	0
	3/12/2024	F-0686164	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.387	0
	3/12/2024	F-0686164	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.386	0
	3/12/2024	T-3540937	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	522.934
13-5.972	**DP-7750 EUROFARMA CHILE SPA**						
	3/12/2024	F-0320459	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.229	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/12/2024	F-0320459	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.229	0
	3/12/2024	F-0320459	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.229	0
	3/12/2024	F-0320459	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.229	0
	3/12/2024	F-0320459	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.229	0
	3/12/2024	F-0320459	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.229	0
	3/12/2024	F-0320459	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.229	0
	3/12/2024	F-0320459	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.232	0
	3/12/2024	F-0320340	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	146.236	0
	3/12/2024	F-0320340	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	146.236	0
	3/12/2024	F-0320340	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	146.236	0
	3/12/2024	F-0320340	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	146.236	0
	3/12/2024	F-0320340	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	452.081	0
	3/12/2024	F-0320340	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	146.236	0
	3/12/2024	F-0320340	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	146.236	0
	3/12/2024	F-0320340	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	146.236	0
	3/12/2024	F-0320340	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	276.080	0
	3/12/2024	F-0320340	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	146.237	0
	3/12/2024	T-3540937	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.131.885
13-5.973	**DP-7983 MEDINOVA LTDA.**						
	3/12/2024	F-0043740	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.885	0
	3/12/2024	F-0043740	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.885	0
	3/12/2024	F-0043740	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.885	0
	3/12/2024	F-0043740	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.885	0
	3/12/2024	F-0043740	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.197	0
	3/12/2024	F-0043740	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.885	0
	3/12/2024	F-0043740	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.885	0
	3/12/2024	F-0043740	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.885	0
	3/12/2024	F-0043740	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.399	0
	3/12/2024	F-0043740	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.885	0
	3/12/2024	T-3540937	76.099.325-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	24.676
13-5.974	**DP-7978 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA**						
	3/12/2024	F-0415534	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	230.083	0
	3/12/2024	F-0415534	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	230.083	0
	3/12/2024	F-0415534	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	230.083	0
	3/12/2024	F-0415534	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	230.083	0
	3/12/2024	F-0415534	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	230.083	0
	3/12/2024	F-0415534	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	230.083	0
	3/12/2024	F-0415534	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	230.083	0
	3/12/2024	F-0415534	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	230.083	0
	3/12/2024	F-0415534	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	674.306	0
	3/12/2024	F-0415534	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	674.306	0
	3/12/2024	F-0415534	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	230.083	0
	3/12/2024	F-0415534	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	230.083	0
	3/12/2024	F-0415534	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	230.083	0
	3/12/2024	F-0415534	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	230.083	0
	3/12/2024	F-0415534	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	230.083	0
	3/12/2024	F-0415534	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	230.083	0
	3/12/2024	F-0415534	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	640.907	0
	3/12/2024	F-0415534	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	640.907	0
	3/12/2024	F-0415534	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	230.086	0
	3/12/2024	F-0415534	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	230.086	0
	3/12/2024	T-4093768	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.155.880
	3/12/2024	T-4093768	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.155.880
13-5.975	**DP-7626 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA**						
	3/12/2024	F-0125738	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	826	0
	3/12/2024	F-0125738	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	826	0
	3/12/2024	F-0125738	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	826	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/12/2024	F-0125738	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	826	0
	3/12/2024	F-0125738	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	826	0
	3/12/2024	F-0125738	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	826	0
	3/12/2024	F-0125738	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	826	0
	3/12/2024	F-0125738	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	823	0
	3/12/2024	T-3540937	76.628.610-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	6.605
13-5.976	**DP-7715 COMERCIAL LIMAX SPA**						
	3/12/2024	F-0038993	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	234.409	0
	3/12/2024	F-0038993	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	234.409	0
	3/12/2024	F-0038993	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	234.408	0
	3/12/2024	F-0038993	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	234.408	0
	3/12/2024	F-0038993	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	234.409	0
	3/12/2024	T-3540937	76.719.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.172.043
13-5.977	**DP-7809 ASCEND LABORATORIES SPA**						
	3/12/2024	F-0348886	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.838	0
	3/12/2024	T-3540937	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.838
13-5.978	**DP-7658 SOCIEDAD COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA**						
	3/12/2024	F-0002275	76.239.680-7	2152204999001	Otros Gastos DISAM	127.628	0
	3/12/2024	T-3540937	76.239.680-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	127.628
13-5.979	**DP-8867 FERRETERIAS IBERIA LTDA.**						
	3/12/2024	F-0447755	79.889.650-4	2152203999001	Para Otros Desamu	8.066	0
	3/12/2024	F-0447755	79.889.650-4	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	11.668	0
	3/12/2024	F-0447755	79.889.650-4	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	704.476	0
	3/12/2024	F-0447755	79.889.650-4	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	48.449	0
	3/12/2024	F-0447754	79.889.650-4	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	137.156	0
	3/12/2024	F-0447754	79.889.650-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	244.214	0
	3/12/2024	F-0447752	79.889.650-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	427.123	0
	3/12/2024	F-0447752	79.889.650-4	2152204999001	Otros Gastos DISAM	31.965	0
	3/12/2024	F-0447752	79.889.650-4	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	87.678	0
	3/12/2024	T-3540937	79.889.650-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.700.795
13-5.980	**DP-8923 PHARMATRADE S.A.**						
	3/12/2024	F-0337082	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	44.625	0
	3/12/2024	F-0337083	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.328	0
	3/12/2024	F-0337086	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	271.320	0
	3/12/2024	F-0333698	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	44.625	0
	3/12/2024	F-0327035	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	69.615	0
	3/12/2024	T-3541088	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	443.513
13-5.981	**DP-7656 GARRIDO SANTANDER DANIELA RAQUEL**						
	3/12/2024	F-0000262	17.553.200-5	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y	1.368.500	0
	3/12/2024	T-3541088	17.553.200-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.368.500
13-5.982	**DP-7942 COMERCIAL I-SENS CHILE SPA**						
	3/12/2024	F-0006197	76.440.218-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	579.213	0
	3/12/2024	F-0006197	76.440.218-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	579.213	0
	3/12/2024	F-0006197	76.440.218-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	579.213	0
	3/12/2024	F-0006197	76.440.218-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	579.213	0
	3/12/2024	F-0006197	76.440.218-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	579.212	0
	3/12/2024	F-0006197	76.440.218-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	579.212	0
	3/12/2024	T-3541088	76.440.218-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.475.276
13-5.983	**DP-7977 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA**						
	3/12/2024	F-0415590	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.895	0
	3/12/2024	F-0415590	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.895	0
	3/12/2024	F-0415590	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.895	0
	3/12/2024	F-0415590	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.895	0
	3/12/2024	F-0415590	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.261	0
	3/12/2024	F-0415590	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.895	0
	3/12/2024	F-0415590	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.895	0
	3/12/2024	F-0415590	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.895	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/12/2024	F-0415590	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.898	0
	3/12/2024	T-3541088	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	130.424
13-5.984	**DP-7982 SEVEN PHARMA CHILE SPA**						
	3/12/2024	F-0084611	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.432	0
	3/12/2024	F-0084611	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.909	0
	3/12/2024	T-3541088	76.437.991-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	40.341
13-5.985	**DP-7682 INSTITUTO SANITAS S.A.**						
	3/12/2024	F-0686118	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.065	0
	3/12/2024	F-0686117	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	20.349	0
	3/12/2024	F-0686116	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.034	0
	3/12/2024	F-0686114	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	354.858	0
	3/12/2024	T-3541088	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	425.306
13-5.986	**DP-7838 SYTHON CHILE LTDA.**						
	3/12/2024	F-0140638	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	28.560	0
	3/12/2024	T-3541088	76.032.097-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	28.560
13-5.987	**DP-7830 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.**						
	3/12/2024	F-0495830	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	39.508	0
	3/12/2024	F-0495836	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.418	0
	3/12/2024	F-0495843	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.889	0
	3/12/2024	F-0495833	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.662	0
	3/12/2024	F-0495842	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	66.402	0
	3/12/2024	T-3541088	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	155.879
13-5.988	**DP-7862 PINNACLE CHILE SPA**						
	3/12/2024	F-0025872	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.952	0
	3/12/2024	F-0025873	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	173.264	0
	3/12/2024	T-3541088	77.091.384-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	293.216
13-5.989	**DP-8887 WINPHARM SPA**						
	3/12/2024	F-0264543	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	52.836	0
	3/12/2024	F-0264358	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	139.825	0
	3/12/2024	F-0264528	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.568	0
	3/12/2024	F-0264520	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	50.615	0
	3/12/2024	T-3541088	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	252.844
13-5.990	**DP-7817 DEUTSCHE PHARMA S.A.**						
	3/12/2024	F-0071250	76.018.782-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.698	0
	3/12/2024	T-3541088	76.018.782-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	40.698
13-5.991	**DP-8185 BECRUX LABS SPA**						
	3/12/2024	F-0008090	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	81.396	0
	3/12/2024	T-3541088	77.354.932-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	81.396
13-5.992	**DP-8494 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA**						
	3/12/2024	F-0415715	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.414	0
	3/12/2024	T-3541088	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	35.414
13-5.993	**DP-8492 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA**						
	3/12/2024	F-0018108	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	75.565	0
	3/12/2024	F-0018057	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	129.115	0
	3/12/2024	T-3541088	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	204.680
13-5.994	**DP-8485 MDC HEALTH SPA**						
	3/12/2024	F-0030748	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	117.275	0
	3/12/2024	F-0030786	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	133.875	0
	3/12/2024	T-3541088	76.986.924-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	251.150
13-5.995	**DP-8290 WINPHARM SPA**						
	3/12/2024	F-0268051	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.994	0
	3/12/2024	F-0268079	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	43.556	0
	3/12/2024	T-3541088	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	57.550
13-5.996	**DP-8282 WINPHARM SPA**						
	3/12/2024	F-0268110	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.568	0
	3/12/2024	T-3541088	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	9.568
13-5.997	**DP-8279 WINPHARM SPA**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/12/2024	F-0268102	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	187.032	0
	3/12/2024	F-0268084	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	156.902	0
	3/12/2024	F-0268107	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	57.834	0
	3/12/2024	T-3541088	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	401.768
13-5.998	**DP-8270 BECRUX LABS SPA**						
	3/12/2024	F-0008108	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.460	0
	3/12/2024	F-0008112	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	107.100	0
	3/12/2024	T-3541088	77.354.932-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	147.560
13-5.999	**DP-8192 EUROFARMA CHILE SPA**						
	3/12/2024	F-0320367	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	53.550	0
	3/12/2024	F-0320343	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.165	0
	3/12/2024	F-0320368	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	21.242	0
	3/12/2024	T-3541088	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	79.957
13-6.000	**DP-8190 FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRICION LIMI**						
	3/12/2024	F-0045204	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	38.080	0
	3/12/2024	T-3541088	76.065.775-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	38.080
13-6.001	**DP-8191 COMERCIAL HEVEA SPA**						
	3/12/2024	F-0020552	77.261.801-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	84.728	0
	3/12/2024	T-3541088	77.261.801-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	84.728
13-6.002	**DP-8189 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA**						
	3/12/2024	F-0415580	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	66.116	0
	3/12/2024	T-3541088	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	66.116
13-6.003	**DP-7799 ASCEND LABORATORIES SPA**						
	3/12/2024	F-0348381	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.583	0
	3/12/2024	T-3541088	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	5.583
13-6.004	**DP-7759 NOVOFARMA SERVICE S.A.**						
	3/12/2024	F-0499596	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	355.465	0
	3/12/2024	F-0499596	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	355.465	0
	3/12/2024	F-0499596	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	355.465	0
	3/12/2024	F-0499596	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	355.465	0
	3/12/2024	F-0499596	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	355.465	0
	3/12/2024	F-0499596	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	355.465	0
	3/12/2024	F-0499596	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	355.465	0
	3/12/2024	F-0499596	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	355.464	0
	3/12/2024	T-3541088	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.843.719
13-6.005	**DP-7738 LUXIPHARM SPA**						
	3/12/2024	F-0062583	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.416	0
	3/12/2024	F-0062583	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.416	0
	3/12/2024	F-0062583	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.416	0
	3/12/2024	F-0062583	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.416	0
	3/12/2024	F-0062583	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	65.141	0
	3/12/2024	F-0062583	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.416	0
	3/12/2024	F-0062583	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.416	0
	3/12/2024	F-0062583	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.416	0
	3/12/2024	F-0062583	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	65.141	0
	3/12/2024	F-0062583	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.416	0
	3/12/2024	F-0062575	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	161.543	0
	3/12/2024	F-0062575	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	161.543	0
	3/12/2024	F-0062575	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	161.543	0
	3/12/2024	F-0062575	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	161.543	0
	3/12/2024	F-0062575	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	161.543	0
	3/12/2024	F-0062575	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	161.543	0
	3/12/2024	F-0062575	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	161.543	0
	3/12/2024	F-0062575	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	161.539	0
	3/12/2024	T-3541088	76.105.305-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.433.950
13-63.062	**DP-7707 YANULAQUE Y CIA LTDA**						
	3/12/2024	F-0038320	81.056.900-K	2152204001014007	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	55.930	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/12/2024	F-0038320	81.056.900-K	2152204001014007	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	101.967	0
	3/12/2024	F-0038320	81.056.900-K	2152204001014007	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	259.046	0
	3/12/2024	T-3541111	81.056.900-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	416.943
13-63.063	**DP-7970 DUOMEDICAL SPA**						
	3/12/2024	F-0000192	77.708.818-1	2152204013012012	Programa Salud Integral Niños y Niñas	181.241	0
	3/12/2024	F-0000192	77.708.818-1	2152204013012012	Programa Salud Integral Niños y Niñas	181.241	0
	3/12/2024	F-0000192	77.708.818-1	2152204013012012	Programa Salud Integral Niños y Niñas	21.241	0
	3/12/2024	F-0000192	77.708.818-1	2152204013012012	Programa Salud Integral Niños y Niñas	501.241	0
	3/12/2024	F-0000192	77.708.818-1	2152204013012012	Programa Salud Integral Niños y Niñas	181.243	0
	3/12/2024	T-3541111	77.708.818-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.066.207
13-63.064	**DP-8274 PINONES MENDEZ MAURICIO**						
	3/12/2024	F-0000516	13.646.069-2	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	302.381	0
	3/12/2024	F-0000516	13.646.069-2	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	302.381	0
	3/12/2024	F-0000516	13.646.069-2	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	302.381	0
	3/12/2024	F-0000516	13.646.069-2	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	302.381	0
	3/12/2024	F-0000516	13.646.069-2	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	49.048	0
	3/12/2024	F-0000516	13.646.069-2	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	302.381	0
	3/12/2024	F-0000516	13.646.069-2	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	239.047	0
	3/12/2024	F-0000516	96.885.910-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	1.800.000	0
	3/12/2024	F-0000516	96.885.910-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	1.800.000
	3/12/2024	T-3541111	96.885.910-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.800.000
13-63.065	**DP-8273 PINONES MENDEZ MAURICIO**						
	3/12/2024	F-0000518	13.646.069-2	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	266.667	0
	3/12/2024	F-0000518	13.646.069-2	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	266.667	0
	3/12/2024	F-0000518	13.646.069-2	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	266.667	0
	3/12/2024	F-0000518	13.646.069-2	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	266.667	0
	3/12/2024	F-0000518	13.646.069-2	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	266.667	0
	3/12/2024	F-0000518	13.646.069-2	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	266.665	0
	3/12/2024	F-0000518	96.885.910-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	1.600.000	0
	3/12/2024	F-0000518	96.885.910-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	1.600.000
	3/12/2024	T-3541111	96.885.910-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.600.000
13-63.066	**DP-8917 GRUPO NUR SPA**						
	3/12/2024	F-0000616	76.174.783-5	2152204002010009	Programa Mas Adultos Mayores	239.488	0
	3/12/2024	F-0000616	76.174.783-5	2152204002010009	Programa Mas Adultos Mayores	89.250	0
	3/12/2024	F-0000616	76.174.783-5	2152204002010009	Programa Mas Adultos Mayores	79.718	0
	3/12/2024	F-0000617	76.174.783-5	2152204002010009	Programa Mas Adultos Mayores	552.505	0
	3/12/2024	F-0000617	76.174.783-5	2152204002010009	Programa Mas Adultos Mayores	378.170	0
	3/12/2024	F-0000618	76.174.783-5	2152204002010009	Programa Mas Adultos Mayores	198.730	0
	3/12/2024	F-0000618	76.174.783-5	2152204002010009	Programa Mas Adultos Mayores	311.304	0
	3/12/2024	F-0000618	76.174.783-5	2152204013012016	Programa Mas Adultos Mayores	13.090	0
	3/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	41.798	0
	3/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	41.798
	3/12/2024			46104	Otros Ingresos	0	41.798
	3/12/2024		76.174.783-5	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	41.798	0
	3/12/2024		76.174.783-5	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	41.798
	3/12/2024	T-3541111	76.174.783-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.820.457
3-338	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/12/2024**						
	3/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-101.357	0
	3/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-302.333	0
	3/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	-1.088.603	0
	3/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	1.492.293	0
	3/12/2024			1150503006002028	Programa APoyo Desarrollo Biopsicosocial	13.995.742	0
	3/12/2024			1150503006002028	Programa APoyo Desarrollo Biopsicosocial	13.995.742	0
	3/12/2024			1150503006002028	Programa APoyo Desarrollo Biopsicosocial	13.995.742	0
	3/12/2024			1150503006002028	Programa APoyo Desarrollo Biopsicosocial	13.995.742	0
	3/12/2024			1150503006002028	Programa APoyo Desarrollo Biopsicosocial	13.995.742	0
	3/12/2024			1150503006002028	Programa APoyo Desarrollo Biopsicosocial	13.995.746	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/12/2024		61.606.000-7	1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	43.351.388	0
	3/12/2024		61.606.000-7	1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	43.351.388	0
	3/12/2024		61.606.000-7	1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	43.351.388	0
	3/12/2024		61.606.000-7	1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	43.351.388	0
	3/12/2024		61.606.000-7	1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	43.351.388	0
	3/12/2024		61.606.000-7	1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	43.351.388	0
	3/12/2024		61.606.000-7	1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	43.351.393	0
	3/12/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	475.083	0
	3/12/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	145.142	0
	3/12/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	382.541	0
	3/12/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	226.156	0
	3/12/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	4.607	0
	3/12/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	56.041	0
	3/12/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	54.399	0
	3/12/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	220.902	0
	3/12/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	1.635.011	0
	3/12/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	19.784	0
	3/12/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	418.663	0
	3/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.770.291	0
	3/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.240.659	0
	3/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	61.718	0
	3/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	67.299	0
	3/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	300.450	0
	3/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	622.760	0
	3/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	154.316	0
	3/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	85.539	0
	3/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	446.200	0
	3/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	136.166	0
	3/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	96.722	0
	3/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	825.170	0
	3/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.532.338	0
	3/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	125.635	0
	3/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	606.798	0
	3/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	658.337	0
	3/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	43.739	0
	3/12/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	120.066	0
	3/12/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	20.849	0
	3/12/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	8.010	0
	3/12/2024		61.606.000-7	2211101006020	Acreedor Programa de Apoyo al Desarrollo	0	83.974.456
	3/12/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	307.098.050
	3/12/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.770.291
	3/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	7.152.771
4-338	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/12/2024**						
	3/12/2024			1150503006002028	Programa APoyo Desarrollo Biopsicosocial	0	13.995.742
	3/12/2024			1150503006002028	Programa APoyo Desarrollo Biopsicosocial	0	13.995.742
	3/12/2024			1150503006002028	Programa APoyo Desarrollo Biopsicosocial	0	13.995.742
	3/12/2024			1150503006002028	Programa APoyo Desarrollo Biopsicosocial	0	13.995.742
	3/12/2024			1150503006002028	Programa APoyo Desarrollo Biopsicosocial	0	13.995.742
	3/12/2024			1150503006002028	Programa APoyo Desarrollo Biopsicosocial	0	13.995.746
	3/12/2024		61.606.000-7	1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	0	43.351.388
	3/12/2024		61.606.000-7	1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	0	43.351.388
	3/12/2024		61.606.000-7	1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	0	43.351.388
	3/12/2024		61.606.000-7	1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	0	43.351.388
	3/12/2024		61.606.000-7	1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	0	43.351.388
	3/12/2024		61.606.000-7	1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	0	43.351.388
	3/12/2024		61.606.000-7	1150503099001008	Bono Trato al Usuario Ley 20646	0	43.351.393
	3/12/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	0	475.083

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	3/12/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	0	145.142
	3/12/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	0	382.541
	3/12/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	0	226.156
	3/12/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	0	4.607
	3/12/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	0	56.041
	3/12/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	0	54.399
	3/12/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	0	220.902
	3/12/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	0	1.635.011
	3/12/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	0	19.784
	3/12/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	0	418.663
	3/12/2024		14.102.374-8	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	9.171
	3/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.761.120
	3/12/2024		17.358.344-3	1140303	Anticipo de Movilización	0	12.300
	3/12/2024		17.829.325-7	1140801	Otros Deudores	0	4.843
	3/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.761.120	0
	3/12/2024		61.606.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	303.459.721	0
	3/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	3.638.329	0
	3/12/2024		14.102.374-8	1110301	BSS Fondos DISAM	9.171	0
	3/12/2024		17.358.344-3	1110301	BSS Fondos DISAM	6.200	0
	3/12/2024		17.358.344-3	1110301	BSS Fondos DISAM	6.100	0
	3/12/2024		17.829.325-7	1110301	BSS Fondos DISAM	3.159	0
	3/12/2024		17.829.325-7	1110301	BSS Fondos DISAM	1.684	0
	3/12/2024		61.606.000-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	83.974.456	0
5-225	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / TRANSF SSA / TRANSF I.M.A. / REINTEGRO / RECHAZO**						
	3/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.761.120	0
	3/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.761.120
					Total Diario	**928.654.704**	**928.654.704**
11-9.102	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	4/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	253.441	0
	4/12/2024	F-0014333	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.680
	4/12/2024	F-0014333	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.680
	4/12/2024	F-0014333	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.680
	4/12/2024	F-0014333	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.680
	4/12/2024	F-0014333	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.680
	4/12/2024	F-0014333	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.680
	4/12/2024	F-0014333	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.680
	4/12/2024	F-0014333	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.681
11-9.105	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	4/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	11.186	0
	4/12/2024	F-0127582	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.398
	4/12/2024	F-0127582	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.398
	4/12/2024	F-0127582	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.398
	4/12/2024	F-0127582	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.398
	4/12/2024	F-0127582	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.398
	4/12/2024	F-0127582	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.398
	4/12/2024	F-0127582	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.398
	4/12/2024	F-0127582	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.400
11-9.109	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	4/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	120.190	0
	4/12/2024	F-0127581	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.024
	4/12/2024	F-0127581	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.024
	4/12/2024	F-0127581	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.024
	4/12/2024	F-0127581	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.024
	4/12/2024	F-0127581	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.024
	4/12/2024	F-0127581	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.024
	4/12/2024	F-0127581	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.024
	4/12/2024	F-0127581	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.022

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-9.127	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	4/12/2024	F-1238112	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	32.184	0
	4/12/2024	F-1238151	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	13.368	0
	4/12/2024	F-1238149	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	270.000	0
	4/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	59.955	0
	4/12/2024	F-1238112	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	38.299
	4/12/2024	F-1238151	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.908
	4/12/2024	F-1238149	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	321.300
11-9.131	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	4/12/2024	F-0355442	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	33.600	0
	4/12/2024	F-0355323	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	57.500	0
	4/12/2024	F-0355376	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	14.970	0
	4/12/2024	F-0355556	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	67.950	0
	4/12/2024	F-0355500	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	51.996	0
	4/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	42.943	0
	4/12/2024	F-0355442	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.984
	4/12/2024	F-0355323	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	68.425
	4/12/2024	F-0355376	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.814
	4/12/2024	F-0355556	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	80.861
	4/12/2024	F-0355500	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	61.875
11-9.219	**Consumo agua potable/Proporcional/Farmacia Municipal-Nov-24**						
	4/12/2024			53205	Servicios Básicos	10.285	0
	4/12/2024	B-2298941	79.915.760-8	2152205002001	Agua	0	10.285
11-9.221	**Honorarios, Nutricionista, Mes de Octubre de 2024 , Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	36.000	0
	4/12/2024	B-0000016	19.493.436-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	36.000
11-9.222	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	374.000	0
	4/12/2024	B-0000076	14.732.328-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	374.000
11-9.223	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	400.000	0
	4/12/2024	B-0000049	14.102.414-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	400.000
11-9.224	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	180.000	0
	4/12/2024	B-0000130	9.717.727-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	180.000
11-9.225	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	476.000	0
	4/12/2024	B-0000346	27.084.088-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	476.000
11-9.226	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	162.000	0
	4/12/2024	B-0000024	17.538.031-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	162.000
11-9.227	**Honorarios, Matrona, Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	162.000	0
	4/12/2024	B-0000061	16.226.536-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	162.000
11-9.228	**TABLET M.984.ANH/SE24**						
	4/12/2024	F-0109996	76.596.570-5	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	351.050	0
	4/12/2024	F-0109996	76.596.570-5	2152906001012005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	351.050
11-9.229	**INSUMOS MEDICOS M.1216.SDM/AG24**						
	4/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	225.975	0
	4/12/2024	F-0359875	78.116.970-6	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	38.212
	4/12/2024	F-0359875	78.116.970-6	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	31.094
	4/12/2024	F-0359875	78.116.970-6	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	38.122
	4/12/2024	F-0359875	78.116.970-6	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	41.834
	4/12/2024	F-0359875	78.116.970-6	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	14.621
	4/12/2024	F-0359875	78.116.970-6	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	4.813
	4/12/2024	F-0359875	78.116.970-6	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	3.841
	4/12/2024	F-0359875	78.116.970-6	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	11.977

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/12/2024	F-0359875	78.116.970-6	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	33.151
	4/12/2024	F-0359875	78.116.970-6	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	8.310
11-9.230	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	125.000	0
	4/12/2024	B-0000015	13.862.816-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	125.000
11-9.231	**ENVASES RECOLECCION M.1155 Y 1156.SDM/SE2**						
	4/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.949.577	0
	4/12/2024	F-0049238	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	329.673
	4/12/2024	F-0049238	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	368.262
	4/12/2024	F-0049238	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	328.894
	4/12/2024	F-0049238	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	332.611
	4/12/2024	F-0049238	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	126.138
	4/12/2024	F-0049238	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	41.526
	4/12/2024	F-0049238	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	33.143
	4/12/2024	F-0049238	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	103.327
	4/12/2024	F-0049238	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	286.003
11-9.232	**ENVASES M.1203/AG24 //FINALIZADO.**						
	4/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	630.700	0
	4/12/2024	F-0049278	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	54.764
	4/12/2024	F-0049278	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	174.834
	4/12/2024	F-0049278	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	200.000
	4/12/2024	F-0049278	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	164.235
	4/12/2024	F-0049278	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	36.867
11-9.233	**TUBOS AL VACIO M.1303.SDM/AG24**						
	4/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	899.640	0
	4/12/2024	F-0049260	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	899.640
11-9.234	**GABAPENTINA M.1085.SDM/SE24**						
	4/12/2024		76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	491.470	0
	4/12/2024	F-0503351	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	70.210
	4/12/2024	F-0503351	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	70.210
	4/12/2024	F-0503351	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	70.210
	4/12/2024	F-0503351	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	70.210
	4/12/2024	F-0503351	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	70.210
	4/12/2024	F-0503351	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	70.210
11-9.235	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO M.130.SDA/AG24**						
	4/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.606.500	0
	4/12/2024	F-0000070	77.794.024-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	1.606.500
11-9.236	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	4/12/2024	F-0164094	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	527.100	0
	4/12/2024	F-0164078	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	540.000	0
	4/12/2024	F-0164089	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	68.400	0
	4/12/2024	F-0164091	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	161.400	0
	4/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	246.411	0
	4/12/2024	F-0164094	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	627.249
	4/12/2024	F-0164078	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	642.600
	4/12/2024	F-0164089	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	81.396
	4/12/2024	F-0164091	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	192.066
11-9.237	**Honorarios, Matrona, mes de noviembre 2024, Resol/ 1369**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	4/12/2024	B-0000025	16.868.057-0	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	0	648.804
11-9.238	**Honorarios, Psicóloga, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	243.000	0
	4/12/2024	B-0000008	15.692.506-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	243.000
11-9.239	**Honorarios, Kinesióloga, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	243.000	0
	4/12/2024	B-0000035	16.466.364-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	243.000

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-9.240	**Honorarios, Kinesiólogo, mes de noviembre 2024, Resol/ 1070**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	840.090	0
	4/12/2024	B-0000012	15.696.354-2	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	840.090
11-9.241	**Honorarios, Experta, mes de noviembre 2024, Resol/ 1118**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	522.833	0
	4/12/2024	B-0000018	15.694.055-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	0	522.833
11-9.242	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de noviembre 2024, suma alzada**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	210.000	0
	4/12/2024	B-0000054	17.355.094-4	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	210.000
11-9.243	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	120.000	0
	4/12/2024	B-0000098	17.851.213-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	120.000
11-9.244	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	50.000	0
	4/12/2024	B-0000020	10.652.197-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	50.000
11-9.245	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	155.000	0
	4/12/2024	B-0000096	15.693.228-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	155.000
11-9.246	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	4/12/2024	F-0143185	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	75.000	0
	4/12/2024	F-0143123	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	74.700	0
	4/12/2024	F-0143093	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	36.000	0
	4/12/2024	F-0143138	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	20.000	0
	4/12/2024	F-0143114	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	6.720	0
	4/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	40.360	0
	4/12/2024	F-0143185	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	89.250
	4/12/2024	F-0143123	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	88.893
	4/12/2024	F-0143093	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.840
	4/12/2024	F-0143138	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.800
	4/12/2024	F-0143114	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.997
11-9.247	**Honorarios, Gestor Comunitario, mes de noviembre 2024, Resol/ 1118**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	480.367	0
	4/12/2024	B-0000037	19.149.148-3	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	0	480.367
11-9.248	**Honorarios, Kinesióloga, mes de noviembre 2024, Resol/ 946**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000034	17.830.940-4	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.297.607
11-9.249	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 913**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	4/12/2024	B-0000023	19.928.335-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	0	697.111
11-9.250	**Honorarios, Enfermera, mes de noviembre 2024, Resol/ 1118**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	973.205	0
	4/12/2024	B-0000057	17.552.614-5	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	0	973.205
11-9.251	**Honorarios, Matrona, mes de noviembre 2024, Resol/1369**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	4/12/2024	B-0000026	19.495.287-2	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	0	648.804
11-9.252	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	144.000	0
	4/12/2024	B-0000119	8.680.539-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	144.000
11-9.253	**Honorarios, T.N.S en Adm., mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	80.000	0
	4/12/2024	B-0000007	19.354.933-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	80.000
11-9.254	**Honorarios, T.N.S en Administración, mes de noviembre 2024, Resol/ 107**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	200.000	0
	4/12/2024	B-0000072	17.557.720-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	200.000
11-9.255	**Honorarios, Cirujano Dentista, mes de noviembre 2024, Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.224.000	0
	4/12/2024	B-0000091	18.313.590-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	1.224.000

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-9.256	**Honorarios, Enfermera, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	252.000	0
	4/12/2024	B-0000022	19.471.753-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	252.000
11-9.257	**Honorarios, Enfermero, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	189.000	0
	4/12/2024	B-0000107	17.947.468-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	189.000
11-9.258	**Honorarios, Enfermero, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	702.000	0
	4/12/2024	B-0000026	19.493.062-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	702.000
11-9.259	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	20.000	0
	4/12/2024	B-0000014	11.779.791-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	20.000
11-9.260	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 suma alzada**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	717.500	0
	4/12/2024	B-0000024	19.355.851-8	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	717.500
11-9.261	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1071**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000080	19.354.363-4	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.297.607
11-9.262	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/513**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	640.489	0
	4/12/2024	B-0000038	13.337.893-6	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	640.489
11-9.263	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1071**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000012	19.871.627-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.297.607
11-9.264	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	4/12/2024	F-0234718	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	10.200	0
	4/12/2024	F-0234717	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	24.900	0
	4/12/2024	F-0234716	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	9.800	0
	4/12/2024	F-0234871	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	1.170.000	0
	4/12/2024	F-0234715	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	1.578.600	0
	4/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	530.765	0
	4/12/2024	F-0234718	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.138
	4/12/2024	F-0234717	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.631
	4/12/2024	F-0234716	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.662
	4/12/2024	F-0234871	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.392.300
	4/12/2024	F-0234715	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.878.534
11-9.265	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	4/12/2024	F-0027525	76.042.903-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	50.800	0
	4/12/2024	F-0027848	76.042.903-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	27.000	0
	4/12/2024	F-0027514	76.042.903-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	127.200	0
	4/12/2024	F-0027816	76.042.903-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	8.200	0
	4/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	40.508	0
	4/12/2024	F-0027525	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	60.452
	4/12/2024	F-0027514	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	151.368
	4/12/2024	F-0027848	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.130
	4/12/2024	F-0027816	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.758
11-9.266	**Contrato de arriendo Soc. Prestaciones Médicas FACS DA 3502/24**						
	4/12/2024			53209	Arriendos	3.072.129	0
	4/12/2024	R-0000122	76.130.369-4	2152209002002	Otros Arriendos	0	3.072.129
11-9.267	**Honorarios, Kinesióloga, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	117.000	0
	4/12/2024	B-0000036	16.224.217-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	117.000
11-9.268	**Honorarios, Enfermera, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	216.000	0
	4/12/2024	B-0000022	19.355.280-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	216.000
11-9.269	**Honorarios, Técnico Enfermería TONS, mes de noviembre 2024, Resol/ 107**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	80.000	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/12/2024	B-0000019	18.314.259-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	80.000
11-9.270	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	333.000	0
	4/12/2024	B-0000022	13.179.652-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	333.000
11-9.271	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	75.000	0
	4/12/2024	B-0000038	15.276.484-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	75.000
11-9.272	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	165.000	0
	4/12/2024	B-0000004	10.207.363-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	165.000
11-9.273	**Honorarios, Enfermero, mes de octubre 2024, Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	207.000	0
	4/12/2024	B-0000106	17.947.468-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	207.000
11-9.274	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	170.000	0
	4/12/2024	B-0000055	19.136.013-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	170.000
11-9.275	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	75.000	0
	4/12/2024	B-0000008	17.048.263-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	75.000
11-9.276	**Honorarios, Trabajador Social, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	324.000	0
	4/12/2024	B-0000047	16.467.669-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	324.000
11-9.277	**Honorarios, Matrona, mes de noviembre 2024, Resol/ 1369**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	4/12/2024	B-0000011	19.870.729-5	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	0	648.804
11-9.278	**Honorarios, Matrona, mes de noviembre 2024, Resol/ 1593**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	489.920	0
	4/12/2024	B-0000005	18.873.608-4	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	0	489.920
11-9.279	**Honorarios, Enfermera, mes de noviembre 2024, Resol/ 602**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000035	17.831.064-K	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	1.297.607
11-9.280	**Honorarios, Matrona, mes de noviembre 2024, Resol/602**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000030	19.492.678-2	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	1.297.607
11-9.281	**Honorarios, Enfermero, mes de noviembre 2024, Resol/ 913**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000032	17.553.648-5	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	0	1.297.607
11-9.282	**Honorarios, T.N.S en Adm. Pública, mes de noviembre 2024, Resol/913**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	4/12/2024	B-0000069	17.556.391-1	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	0	697.111
11-9.288	**Reembolso gasto comisión de servicio/ C.Loo Quiroga/DA.4249/24**						
	4/12/2024			53101	Personal de Planta	98.435	0
	4/12/2024			53208	Servicios Generales	28.000	0
	4/12/2024	D-0004249	14.103.701-3	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	0	98.435
	4/12/2024	D-0004249	14.103.701-3	2152208007002	Pasajes DISAM	0	28.000
11-9.289	**DA 1206 Aprueba Contrato arriendo / Unidad Drogueria**						
	4/12/2024			53209	Arriendos	2.089.043	0
	4/12/2024	F-0000461	76.383.526-K	2152209002002	Otros Arriendos	0	2.089.043
11-9.290	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	43.823	0
	4/12/2024	B-0000036	16.466.364-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	43.823
11-9.291	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	640.489	0
	4/12/2024	B-0000033	16.466.364-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	640.489
11-9.292	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	582.265	0
	4/12/2024	B-0000026	13.862.893-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	582.265
11-9.293	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/26**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.640.000	0
	4/12/2024	B-0000082	27.678.697-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.640.000
11-9.294	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.271.000	0
	4/12/2024	B-0000012	19.411.845-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.271.000
11-9.295	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, suma alzada**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	509.991	0
	4/12/2024	B-0000262	13.863.414-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	509.991
11-9.296	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	314.180	0
	4/12/2024	B-0000080	16.226.810-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	314.180
11-9.297	**Honorarios, Kinesiólogo, mes de noviembre 2024, Resol/ 1071**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000061	16.849.616-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.297.607
11-9.298	**Honorarios, Nutricionista, mes de noviembre 2024, Resol/ 1191**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	973.205	0
	4/12/2024	B-0000019	17.972.311-5	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para	0	973.205
11-9.299	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	81.960	0
	4/12/2024	B-0000076	14.518.093-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	81.960
11-9.300	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de noviembre 2024, suma alzada**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	574.000	0
	4/12/2024	B-0000018	19.356.733-9	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	574.000
11-9.301	**Honorarios, Experta, mes de noviembre 2024, Resol/ 782**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	640.489	0
	4/12/2024	B-0000113	17.555.437-8	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	640.489
11-9.302	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de noviembre 2024, suma alzada**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	799.500	0
	4/12/2024	B-0000191	10.452.285-8	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	799.500
11-9.303	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000075	14.518.093-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.297.607
11-9.304	**Honorarios, Kinesióloga, mes de noviembre 2024, Resol/ 946**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000167	16.840.558-8	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.297.607
11-9.305	**Honorarios, Psicólogo, mes de noviembre 2024, Resol/ 602**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	373.776	0
	4/12/2024	B-0000027	17.011.401-9	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	373.776
11-9.306	**Honorarios, Enfermero, mes de noviembre 2024, Resol/ 1071**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000044	18.315.927-5	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.297.607
11-9.307	**Honorarios, Tecnólogo Medico, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000018	18.599.437-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	1.297.607
11-9.308	**Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000115	18.356.193-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.297.607
11-9.309	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 1239**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	4/12/2024	B-0000050	14.102.414-0	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	697.111
11-9.310	**Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	13.660	0
	4/12/2024	B-0000116	18.356.193-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	13.660
11-9.311	**Honorarios, Psicóloga, mes de noviembre 2024, Resol/ 1215**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	4/12/2024	B-0000030	22.454.560-6	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	0	648.804
11-9.312	**Honorarios, Experta, mes de noviembre 2024, Resol/ 513**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	640.489	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/12/2024	B-0000113	17.367.898-3	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	640.489
11-9.313	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de noviembre 2024, Resol/782**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000104	18.599.698-0	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	1.297.607
11-9.314	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	4/12/2024	B-0000046	19.495.912-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	697.111
11-9.315	**Honorarios, Terapeuta Ocupacional, mes de noviembre 2024, Resol/ 518**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000046	17.780.875-K	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	0	1.297.607
11-9.316	**Honorarios, Psicóloga, mes de noviembre 2024, suma alzada**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	4/12/2024	B-0000036	18.616.004-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	648.804
11-9.317	**Honorarios, Enfermera, mes de noviembre 2024, suma alzada**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	771.790	0
	4/12/2024	B-0000059	15.004.986-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	771.790
11-9.318	**Honorarios, Matrona, mes de noviembre 2024, Resol/ 1593**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	489.920	0
	4/12/2024	B-0000011	20.505.080-9	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	0	489.920
11-9.319	**Honorarios, Enfermera, mes de noviembre 2024, suma alzada**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.024.500	0
	4/12/2024	B-0000017	19.899.652-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.024.500
11-9.320	**Honorarios, Experta, mes de noviembre 2024, suma alzada**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	647.232	0
	4/12/2024	B-0000067	12.211.776-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	647.232
11-9.321	**Honorarios, Psicólogo, mes de noviembre 2024, Resol/ 1071**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000099	19.147.045-1	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.297.607
11-9.322	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	36.690	0
	4/12/2024	B-0000048	19.495.912-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	36.690
11-9.323	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	286.860	0
	4/12/2024	B-0000089	16.225.207-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	286.860
11-9.324	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000088	16.225.207-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.297.607
11-9.325	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	51.366	0
	4/12/2024	B-0000033	17.012.004-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	51.366
11-9.326	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	4/12/2024	B-0000034	17.012.004-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	697.111
11-9.327	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000019	20.215.353-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.297.607
11-9.328	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	54.640	0
	4/12/2024	B-0000018	20.215.353-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	54.640
11-9.329	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	4/12/2024	B-0000147	19.355.176-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	697.111
11-9.330	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	232.220	0
	4/12/2024	B-0000049	19.292.024-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	232.220
11-9.331	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000046	19.292.024-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.297.607

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-9.332	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	88.790	0
	4/12/2024	B-0000075	16.622.116-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	88.790
11-9.333	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000074	16.622.116-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.297.607
11-9.334	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	191.240	0
	4/12/2024	B-0000019	18.843.399-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	191.240
11-9.335	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000018	18.843.399-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.297.607
11-9.336	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000036	19.356.009-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.297.607
11-9.337	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	102.450	0
	4/12/2024	B-0000037	19.356.009-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	102.450
11-9.338	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	91.725	0
	4/12/2024	B-0000071	17.557.720-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	91.725
11-9.339	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	4/12/2024	B-0000070	17.557.720-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	697.111
11-9.340	**Honorarios, Cirujano Dentista, mes de noviembre 2024, Resol/ 397**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	913.816	0
	4/12/2024	B-0000020	18.221.883-9	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	913.816
11-9.341	**Honorarios, Cirujano Dentista, mes de noviembre 2024, Resol/407**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.416.960	0
	4/12/2024	B-0000118	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	1.416.960
11-9.342	**Honorarios, Cirujano Dentista, mes de noviembre 2024, Resol/ 397**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.015.351	0
	4/12/2024	B-0000063	14.715.867-K	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	1.015.351
11-9.343	**Honorarios, Psicólogo, mes de noviembre 2024, Resol/ 602**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	4/12/2024	B-0000416	15.005.896-1	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	648.804
11-9.344	**Honorarios, Psicólogo, mes de noviembre 2024, Resol/ 602**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	4/12/2024	B-0000105	17.075.041-1	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	648.804
11-9.345	**Honorarios, Nutricionista, mes de noviembre 2024, Resol/602**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	4/12/2024	B-0000019	19.870.730-9	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	648.804
11-9.346	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	47.810	0
	4/12/2024	B-0000038	19.148.487-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	47.810
11-9.347	**Honorarios, Experta, mes de noviembre 2024, Resol/ 782**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	640.489	0
	4/12/2024	B-0000018	19.355.371-0	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	640.489
11-9.348	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 2672**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	4/12/2024	B-0000046	18.869.089-0	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	697.111
11-9.349	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 948**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	663.010	0
	4/12/2024	B-0000045	17.554.364-3	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	663.010
11-9.350	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000039	19.148.487-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.297.607
11-9.351	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000058	18.615.605-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.297.607
11-9.352	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	231.147	0
	4/12/2024	B-0000146	18.869.683-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	231.147
11-9.353	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	4/12/2024	B-0000145	18.869.683-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	697.111
11-9.354	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	33.021	0
	4/12/2024	B-0000080	19.494.355-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	33.021
11-9.355	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	4/12/2024	B-0000079	19.494.355-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	697.111
11-9.356	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	4/12/2024	B-0000025	19.494.829-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	697.111
11-9.357	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	84.387	0
	4/12/2024	B-0000027	19.494.829-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	84.387
11-9.358	**Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	321.010	0
	4/12/2024	B-0000100	17.013.889-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	321.010
11-9.359	**Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000099	17.013.889-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.297.607
11-9.360	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	2.378.000	0
	4/12/2024	B-0000126	24.995.346-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	2.378.000
11-9.361	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	81.000	0
	4/12/2024	B-0000040	17.555.501-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	81.000
11-9.362	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	635.500	0
	4/12/2024	B-0000025	16.226.856-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	635.500
11-9.363	**Honorarios, Matrona, Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	135.000	0
	4/12/2024	B-0000179	12.435.950-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	135.000
11-9.364	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	90.000	0
	4/12/2024	B-0000011	18.240.348-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	90.000
11-9.365	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	4/12/2024	B-0000011	17.012.561-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	1.297.607
11-9.366	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol26**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	4/12/2024	B-0000010	17.825.061-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	697.111
11-9.367	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de OCTUBRE de 2024 , Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	90.000	0
	4/12/2024	B-0000026	15.000.454-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	90.000
11-9.368	**Honorarios, Técnico Administrativo Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	140.000	0
	4/12/2024	B-0000108	15.093.024-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	140.000
11-9.369	**Honorarios, Técnico Administracio Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/107**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	155.000	0
	4/12/2024	B-0000011	15.006.239-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	155.000
11-9.370	**Honorarios, Técnico Administracion Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	175.000	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/12/2024	B-0000031	12.608.757-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	175.000
11-9.371	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	135.000	0
	4/12/2024	B-0000118	16.770.697-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	135.000
11-9.372	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	130.000	0
	4/12/2024	B-0000031	19.354.334-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	130.000
11-9.373	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	75.000	0
	4/12/2024	B-0000027	15.000.454-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	75.000
11-9.374	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de SEPTIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	105.000	0
	4/12/2024	B-0000025	15.000.454-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	105.000
11-9.375	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	531.000	0
	4/12/2024	B-0000215	12.211.698-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	531.000
11-9.376	**Honorarios, Técnico Administrativo Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	140.000	0
	4/12/2024	B-0000042	19.357.577-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	140.000
11-9.377	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de octubre de 2024 , Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	234.000	0
	4/12/2024	B-0000330	10.062.363-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	234.000
11-9.378	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	175.000	0
	4/12/2024	B-0000095	10.380.112-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	175.000
11-9.379	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	150.000	0
	4/12/2024	B-0000015	16.148.590-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	150.000
11-9.380	**Honorarios, Técnico Administrativo Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	50.000	0
	4/12/2024	B-0000005	10.410.659-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	50.000
11-9.381	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	289.000	0
	4/12/2024	B-0000021	19.354.206-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	289.000
11-9.382	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	150.000	0
	4/12/2024	B-0000003	19.149.234-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	150.000
11-9.383	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	153.000	0
	4/12/2024	B-0000043	20.093.733-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	153.000
11-9.384	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de AGOSTO de 2024 , Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	90.000	0
	4/12/2024	B-0000016	11.888.643-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	90.000
11-9.385	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de OCTUBRE de 2024 , Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	45.000	0
	4/12/2024	B-0000018	11.888.643-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	45.000
11-9.386	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	105.000	0
	4/12/2024	B-0000083	19.494.355-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	105.000
11-9.387	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	162.000	0
	4/12/2024	B-0000025	18.615.886-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	162.000
11-9.388	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	187.000	0
	4/12/2024	B-0000029	19.495.280-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	187.000
12-9.283	**REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:Planta Salud PROCESO:Complementa**						
	4/12/2024			53101	Personal de Planta	212.520.893	0
	4/12/2024			53102	Personal a Contrata	104.514.449	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	4.458.006	0
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	51.475
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	51.476
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	51.476
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	51.473
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	51.476
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	51.476
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	51.476
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	97.861
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	20.590
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	20.591
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	20.590
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	20.590
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	28.310
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	28.310
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	20.590
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	39.144
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	8.748
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	8.751
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	60.751
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	8.751
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	8.751
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	8.751
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	16.637
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	5.148
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	5.148
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	15.442
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	10.295
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	10.295
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	116.830
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	18.540
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	32.314
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	51.475
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	51.476
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	51.476
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	51.473
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	51.476
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	51.476
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	51.476
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	97.861
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	46.652
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.016.784
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	362.856
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	494.483
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.077.393
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	133.099
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	199.950
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	52.148
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	87.118
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	71.870
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	88.657
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	34.956
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	29.058
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	88.288
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	97.283
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	26.071

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	77.623
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	143.139
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	594.388
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.518
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	13.036
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	105.826
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	94.237
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.518
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	84.138
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	13.038
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	13.035
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.518
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	26.071
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	13.036
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	32.587
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.259
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.517
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	170.531
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	47.495
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	189.230
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	84.926
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	117.203
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	233.686
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	249.395
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	537.094
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	129.675
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	396.079
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	91.294
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	92.032
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	709.220
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	61.236
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	48.220
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	368.819
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.448.564
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.081.932
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	267.075
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	228.568
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	654.798
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	448.823
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.882.360
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	38.564.266
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	13.609.617
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	18.165.835
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	39.283.519
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	4.705.900
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	7.443.865
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.267.390
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.994.665
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.721.931
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.443.865
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.262.032
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.176.475
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.422.470
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.508.030
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	941.180
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.802.150
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	5.283.430

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	22.834.287
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	235.295
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	470.590
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.572.210
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.529.425
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	235.295
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.037.445
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	470.590
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	470.590
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	235.295
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	941.180
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	470.590
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.176.475
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	117.647
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	235.295
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	6.748.663
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	272.144
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	99.430
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	108.857
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	39.772
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	170.932
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	16.903
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	9.688
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	5.284
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	272.144
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	99.430
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	13.034
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	394.469
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	134.939
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	340.090
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	386.173
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	13.034
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	205.012
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	32.586
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	27.874
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.517
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	25.477
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	11.109
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.519
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	52.732
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	32.585
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	18.367
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	22.811
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	77.617
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	332.731
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	13.036
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.517
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.518
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	69.951
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	55.399
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	32.588
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	18.959
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	13.035
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	19.553
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	13.034
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	65.413
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	13.803

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.517
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	174.632
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	143.628
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	53.299
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	167.629
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	345.888
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	53.300
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	130.870
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	172.566
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	33.102
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	64.374
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	117.820
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	58.596
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	80.460
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	94.197
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	567.490
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	210.477
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	20.198
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	65.081
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.611.797
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	316.072
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	234.184
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	160.896
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	540.837
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	41.143
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	247.132
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	85.518
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	470.590
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	14.240.676
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	4.871.655
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	12.278.119
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	13.941.215
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	470.590
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	7.401.100
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.176.475
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.133.690
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	235.295
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	919.785
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	401.068
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	235.295
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.903.750
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.176.475
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	663.105
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	823.532
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.802.150
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	11.700.573
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	470.590
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	235.295
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	235.294
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.652.415
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.000.007
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.176.475
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	684.495
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	470.590
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	705.885
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	470.590
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.117.655

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	556.148
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	235.295
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	6.304.808
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	497.306
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	426.262
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.061.440
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.614.858
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	130.247
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	440.798
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.831
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	4.999
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	15.379
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	18.901
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.527
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.163
	4/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	235.295
13-6.006	**DP-8991 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN MIGUEL DE AZAPA**						
	4/12/2024	F-0001615	72.792.100-1	2152205002001	Agua	353.000	0
	4/12/2024	F-0001600	72.792.100-1	2152205002001	Agua	300.750	0
	4/12/2024	T-3543279	72.792.100-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	653.750
13-6.007	**DP-8981 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**						
	4/12/2024	F-0755076	76.215.634-2	2152205002001	Agua	219.450	0
	4/12/2024	B-2299131	76.215.634-2	2152205002001	Agua	67.050	0
	4/12/2024	B-2297316	76.215.634-2	2152205002001	Agua	277.750	0
	4/12/2024	B-2301612	76.215.634-2	2152205002001	Agua	243.850	0
	4/12/2024	B-2298124	76.215.634-2	2152205002001	Agua	35.050	0
	4/12/2024	F-0756022	76.215.634-2	2152205002001	Agua	70.750	0
	4/12/2024	B-2301645	76.215.634-2	2152205002001	Agua	10.550	0
	4/12/2024	B-2297316	76.215.634-2	2152205002001	Agua	112.150	0
	4/12/2024	T-3543279	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.036.600
13-6.008	**DP-9020 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**						
	4/12/2024	F-0756343	76.215.634-2	2152205002001	Agua	67.115	0
	4/12/2024	F-0756343	76.215.634-2	1140801	Otros Deudores	335	0
	4/12/2024	T-3543279	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	67.450
13-6.009	**DP-8994 COMITÉ AGUA POTABLE RURAL VALLE DE LLUTA**						
	4/12/2024	F-0001269	74.758.600-4	2152205002001	Agua	18.960	0
	4/12/2024	T-3543279	74.758.600-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	18.960
13-6.010	**DP-8926 COMITÉ AGUA POTABLE RURAL VALLE DE LLUTA**						
	4/12/2024	F-0001257	74.758.600-4	2152205002001	Agua	17.970	0
	4/12/2024	T-3543279	74.758.600-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	17.970
13-63.049	**DP-8696 TAPIA TAPIA DANIELA PATRICIA**						
	4/12/2024	B-0000074	16.224.850-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	135.000	0
	4/12/2024	B-0000074	16.224.850-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	18.563
	4/12/2024	T-3538434	16.224.850-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	116.437
13-63.052	**DP-8593 URBINA CONTRERAS CAMILA FERNANDA**						
	4/12/2024	B-0000020	17.429.220-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	153.000	0
	4/12/2024	B-0000020	17.429.220-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	21.038
	4/12/2024	T-3538434	17.429.220-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	131.962
13-63.067	**DP-8835 ROCHA HENRIQUEZ JOANNA KARINA**						
	4/12/2024	B-0000015	15.695.337-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	45.000	0
	4/12/2024	B-0000015	15.695.337-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	6.188
	4/12/2024	T-3543235	15.695.337-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	38.812
13-63.068	**DP-8894 PADILLA VALDEZ ROSARIO DEL CARMEN**						
	4/12/2024	B-0000325	10.062.363-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	189.000	0
	4/12/2024	B-0000325	10.062.363-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	25.988
	4/12/2024	T-3543235	10.062.363-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	163.012
13-63.069	**DP-9014 ABAD ACOSTA JOSE MANUEL**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/12/2024	B-0000689	25.227.882-6	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	144.000	0
	4/12/2024	B-0000689	25.227.882-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	19.800
	4/12/2024	T-3543235	25.227.882-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	124.200
13-63.070	**DP-8690 ALVAREZ GAZZANO MARÍA JOSÉ**						
	4/12/2024	B-0000020	19.644.310-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	162.000	0
	4/12/2024	B-0000020	19.644.310-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	22.275
	4/12/2024	T-3543235	19.644.310-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	139.725
13-63.071	**DP-8442 ORELLANA AGUIRRE ALBERTO FABIÁN**						
	4/12/2024	B-0000112	13.212.011-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	70.000	0
	4/12/2024	B-0000112	13.212.011-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	9.625
	4/12/2024	T-3543235	13.212.011-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	60.375
13-63.072	**DP-8570 HURTADO RAMÍREZ MARÍA ANGÉLICA**						
	4/12/2024	B-0000004	10.410.659-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	35.000	0
	4/12/2024	B-0000004	10.410.659-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	4.813
	4/12/2024	T-3543235	10.410.659-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	30.187
13-63.073	**DP-8607 LEIVA SAMIT SHARLOTTE NATACHA**						
	4/12/2024	B-0000034	18.312.945-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	200.000	0
	4/12/2024	B-0000034	18.312.945-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	27.500
	4/12/2024	T-3543235	18.312.945-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	172.500
13-63.074	**DP-8622 ZEGARRA TANCARA RUBEN ISAAC**						
	4/12/2024	B-0000064	10.313.861-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	1.020.000	0
	4/12/2024	B-0000064	10.313.861-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	140.250
	4/12/2024	T-3543235	10.313.861-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	879.750
13-63.075	**DP-9013 CAYUPI ZEGARRA MARÍA CLAUDINA**						
	4/12/2024	B-0000040	9.198.732-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	135.000	0
	4/12/2024	B-0000040	9.198.732-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	18.563
	4/12/2024	T-3548344	9.198.732-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	116.437
13-63.076	**DP-9006 NAVEA FLORES IRIS ISABEL**						
	4/12/2024	B-0000015	11.342.265-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	180.000	0
	4/12/2024	B-0000015	11.342.265-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	24.750
	4/12/2024	T-3543235	11.342.265-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	155.250
13-63.077	**DP-9009 NAVEA FLORES IRIS ISABEL**						
	4/12/2024	B-0000017	11.342.265-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	81.000	0
	4/12/2024	B-0000017	11.342.265-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	11.138
	4/12/2024	T-3543235	11.342.265-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	69.862
13-63.078	**DP-9007 NAVEA FLORES IRIS ISABEL**						
	4/12/2024	B-0000016	11.342.265-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	135.000	0
	4/12/2024	B-0000016	11.342.265-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	18.563
	4/12/2024	T-3543235	11.342.265-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	116.437
13-63.079	**DP-9010 APAZ SOTO DAVIS NICOLAS**						
	4/12/2024	B-0000004	19.494.830-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	170.000	0
	4/12/2024	B-0000004	19.494.830-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	23.375
	4/12/2024	T-3543235	19.494.830-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	146.625
13-63.080	**DP-9012 APAZ SOTO DAVIS NICOLAS**						
	4/12/2024	B-0000006	19.494.830-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	235.000	0
	4/12/2024	B-0000006	19.494.830-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	32.313
	4/12/2024	T-3543235	19.494.830-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	202.687
13-63.081	**DP-9011 APAZ SOTO DAVIS NICOLAS**						
	4/12/2024	B-0000007	19.494.830-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	195.000	0
	4/12/2024	B-0000007	19.494.830-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	26.813
	4/12/2024	T-3543235	19.494.830-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	168.187
13-63.082	**DP-8280 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO**						
	4/12/2024	F-0002115	10.232.710-1	2152904012006	Convenio Programa de Rehabilitación	1.635.059	0
	4/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	68.700	0
	4/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	68.700
	4/12/2024			46104	Otros Ingresos	0	68.700
	4/12/2024	F-0002115	10.232.710-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	68.700	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/12/2024	F-0002115	10.232.710-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	68.700
	4/12/2024	T-3543253	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.566.359
3-339	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/12/2024**						
	4/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-130.408	0
	4/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-11.606	0
	4/12/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	-20.849	0
	4/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	162.863	0
	4/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	3.400.800	0
	4/12/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N°	95.168	0
	4/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	3.151.611	0
	4/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	203.187	0
	4/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	444.631	0
	4/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	151.070	0
	4/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	37.863	0
	4/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	236.822	0
	4/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	116.507	0
	4/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	649.884	0
	4/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	558.640	0
	4/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	76.658	0
	4/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	623.898	0
	4/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	11.985	0
	4/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	873.633	0
	4/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	94.844	0
	4/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	166.444	0
	4/12/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	24.453	0
	4/12/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	20.698	0
	4/12/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	38.237	0
	4/12/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	89.617	0
	4/12/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	140.294	0
	4/12/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	429.987	0
	4/12/2024			45201	Venta de Existencias	0	3.400.800
	4/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	8.236.131
4-339	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/12/2024**						
	4/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	3.400.800
	4/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	3.400.800	0
5-226	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / TRANSPASO CUENTAS DISAM**						
	4/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	3.400.800	0
	4/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	3.400.800
9-1.055	**DP7990/ Aplic. Fdo. a rendir/ Paula Sepulveda C./DA.4588/24**						
	4/12/2024			53205	Servicios Básicos	150.000	0
	4/12/2024	O-0001193	13.497.845-7	2152205006011005	Convenio Programa de Acompañamiento	0	25.000
	4/12/2024	O-0001193	13.497.845-7	2152205006011005	Convenio Programa de Acompañamiento	25.000	0
	4/12/2024	O-0001193	13.497.845-7	2152205006011005	Convenio Programa de Acompañamiento	0	25.000
	4/12/2024	O-0001193	13.497.845-7	2152205006011005	Convenio Programa de Acompañamiento	25.000	0
	4/12/2024	O-0001193	13.497.845-7	2152205006011005	Convenio Programa de Acompañamiento	0	25.000
	4/12/2024	O-0001193	13.497.845-7	2152205006011005	Convenio Programa de Acompañamiento	25.000	0
	4/12/2024	O-0001193	13.497.845-7	2152205006011005	Convenio Programa de Acompañamiento	0	25.000
	4/12/2024	O-0001193	13.497.845-7	2152205006011005	Convenio Programa de Acompañamiento	25.000	0
	4/12/2024	O-0001193	13.497.845-7	2152205006011005	Convenio Programa de Acompañamiento	0	25.000
	4/12/2024	O-0001193	13.497.845-7	2152205006011005	Convenio Programa de Acompañamiento	25.000	0
	4/12/2024	O-0001193	13.497.845-7	2152205006011005	Convenio Programa de Acompañamiento	0	25.000
	4/12/2024	O-0001193	13.497.845-7	2152205006011005	Convenio Programa de Acompañamiento	25.000	0
	4/12/2024	O-0001193	13.497.845-7	2152205006011005	Convenio Programa de Acompañamiento	0	25.000
	4/12/2024	O-0001193	13.497.845-7	1140306024	Fondo a rendir prog. acompañamiento a	0	150.000
9-1.056	**Rechazo transf/Banco VMINSAL/DP-8905/M-90/tesoreria**						
	4/12/2024	M-0000090	9.198.732-5	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	77.625	0
	4/12/2024	T-3538434	9.198.732-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	77.625
	4/12/2024		9.198.732-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	77.625	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	4/12/2024	M-0000090	9.198.732-5	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	77.625
9-1.057	**Transferen.Cta BANCO PPTO a BCO MINSAL/DP-8162/M-87 Tesoreria**						
	4/12/2024	M-0000087	12.211.776-6	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	598.942	0
	4/12/2024	T-4475461	12.211.776-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	598.942
	4/12/2024		12.211.776-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	598.942	0
	4/12/2024	M-0000087	12.211.776-6	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	598.942
9-1.058	**DP8037/ Aplic. Fdo. a rendir/ Paula Sepulveda C./DA.4349/24**						
	4/12/2024			53205	Servicios Básicos	192.500	0
	4/12/2024	O-0001205	13.497.845-7	2152205006011003	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	17.500
	4/12/2024	O-0001205	13.497.845-7	2152205006011003	Convenio Programa Acceso de Salud a	17.500	0
	4/12/2024	O-0001205	13.497.845-7	2152205006011003	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	17.500
	4/12/2024	O-0001205	13.497.845-7	2152205006011003	Convenio Programa Acceso de Salud a	17.500	0
	4/12/2024	O-0001205	13.497.845-7	2152205006011003	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	52.500
	4/12/2024	O-0001205	13.497.845-7	2152205006011003	Convenio Programa Acceso de Salud a	52.500	0
	4/12/2024	O-0001205	13.497.845-7	2152205006011003	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	52.500
	4/12/2024	O-0001205	13.497.845-7	2152205006011003	Convenio Programa Acceso de Salud a	52.500	0
	4/12/2024	O-0001205	13.497.845-7	2152205006011003	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	17.500
	4/12/2024	O-0001205	13.497.845-7	2152205006011003	Convenio Programa Acceso de Salud a	17.500	0
	4/12/2024	O-0001205	13.497.845-7	2152205006011003	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	17.500
	4/12/2024	O-0001205	13.497.845-7	2152205006011003	Convenio Programa Acceso de Salud a	17.500	0
	4/12/2024	O-0001205	13.497.845-7	2152205006011003	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	17.500
	4/12/2024	O-0001205	13.497.845-7	2152205006011003	Convenio Programa Acceso de Salud a	17.500	0
	4/12/2024	O-0001205	13.497.845-7	1140306028	Fondo a Rendir Acceso a la atención salud a	0	192.500
9-1.059	**DP8641/ Aplic. Fdo. a rendir/Elba Mamani C./DA.627/24**						
	4/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	361.549	0
	4/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	327.540	0
	4/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	264.404	0
	4/12/2024	O-0001205	13.867.637-4	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	361.549
	4/12/2024	O-0001205	13.867.637-4	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	361.549	0
	4/12/2024	O-0001205	13.867.637-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	327.540
	4/12/2024	O-0001205	13.867.637-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	327.540	0
	4/12/2024	O-0001205	13.867.637-4	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	264.404
	4/12/2024	O-0001205	13.867.637-4	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	264.404	0
	4/12/2024	O-0001205	13.867.637-4	1140310	Otros Fondos a Rendir	0	953.493
9-1.060	**DP7863 / Aplic. Fdo. a rendir/L.Tomas Ramirez/DA.648/24**						
	4/12/2024			53208	Servicios Generales	886.000	0
	4/12/2024	O-0001205	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	0	106.800
	4/12/2024	O-0001205	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	106.800	0
	4/12/2024	O-0001205	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	0	84.600
	4/12/2024	O-0001205	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	84.600	0
	4/12/2024	O-0001205	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	0	665.100
	4/12/2024	O-0001205	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	665.100	0
	4/12/2024	O-0001205	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	0	29.500
	4/12/2024	O-0001205	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	29.500	0
	4/12/2024	O-0001205	13.636.708-0	1140305	Fondos Rendir por Traslado	0	886.000
9-1.061	**Ajust.error en imputac Cta. Contable/DP-6680/**						
	4/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	7.021.000
	4/12/2024	F-0001514	76.408.791-7	2152206001001	Mantenimiento y Reparación de	0	-7.021.000
	4/12/2024	F-0001514	76.408.791-7	2152206001001	Mantenimiento y Reparación de	-7.021.000	0
	4/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	7.021.000	0
	4/12/2024	F-0001514	76.408.791-7	2152206001005001	Programa Mantenimiento de Infraestructura	0	7.021.000
	4/12/2024	F-0001514	76.408.791-7	2152206001005001	Programa Mantenimiento de Infraestructura	7.021.000	0
					Total Diario	**460.867.433**	**460.867.433**
11-9.389	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/397**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	693.322	0
	5/12/2024	B-0000115	15.680.795-8	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	693.322
11-9.390	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/397**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	281.498	0
	5/12/2024	B-0000015	16.467.789-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	281.498
11-9.391	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	121.077	0
	5/12/2024	B-0000009	17.825.061-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	121.077
11-9.392	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/26**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	640.489	0
	5/12/2024	B-0000085	15.072.180-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	640.489
11-9.393	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/26**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	20.226	0
	5/12/2024	B-0000087	15.072.180-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	20.226
11-9.394	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	191.240	0
	5/12/2024	B-0000072	19.149.517-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	191.240
11-9.395	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	5/12/2024	B-0000048	17.173.420-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.297.607
11-9.396	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	68.300	0
	5/12/2024	B-0000047	17.173.420-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	68.300
11-9.397	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	40.359	0
	5/12/2024	B-0000035	18.312.945-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	40.359
11-9.398	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	5/12/2024	B-0000037	18.312.945-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	697.111
11-9.399	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	5/12/2024	B-0000139	17.557.582-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.297.607
11-9.400	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	61.470	0
	5/12/2024	B-0000140	17.557.582-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	61.470
11-9.401	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	6.830	0
	5/12/2024	B-0000099	19.147.183-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	6.830
11-9.402	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	5/12/2024	B-0000096	19.147.183-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.297.607
11-9.403	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	161.436	0
	5/12/2024	B-0000059	15.008.158-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	161.436
11-9.404	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	5/12/2024	B-0000058	15.008.158-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	697.111
11-9.405	**Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	437.120	0
	5/12/2024	B-0000093	18.899.789-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	437.120
11-9.406	**Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	5/12/2024	B-0000094	18.899.789-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.297.607
11-9.407	**CONSUMO DE AGUA POTABLE / DEPENDENCIAS DISAM**						
	5/12/2024			53205	Servicios Básicos	1.238.850	0
	5/12/2024	B-2305786	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	966.250
	5/12/2024	B-2302802	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	4.950
	5/12/2024	B-2305566	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	1.200
	5/12/2024	B-2302774	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	266.450
11-9.408	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1215**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	465.452	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2024	B-0000016	19.871.865-3	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	0	465.452
11-9.409	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	216.000	0
	5/12/2024	B-0000147	9.192.352-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	216.000
11-9.410	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/ 1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	40.000	0
	5/12/2024	B-0000080	19.496.038-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	40.000
11-9.411	**Medicamentos - Drogueri Central M: 536**						
	5/12/2024		76.956.140-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	125.240	0
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.030
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.030
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.030
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.030
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.178
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.035
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.035
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.037
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.533
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.533
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.533
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.030
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.178
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.028
11-9.412	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/ 1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	99.000	0
	5/12/2024	B-0000145	17.115.163-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	99.000
11-9.413	**Honorarios, Nutricionista, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	117.000	0
	5/12/2024	B-0000106	16.351.351-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	117.000
11-9.414	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	144.000	0
	5/12/2024	B-0000036	18.314.953-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	144.000
11-9.415	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	595.000	0
	5/12/2024	B-0000050	16.633.882-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	595.000
11-9.416	**Honorarios, Administrativo, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/ 1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	333.367	0
	5/12/2024	B-0000001	17.553.870-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	333.367
11-9.417	**Honorarios, Nutricionista, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	135.000	0
	5/12/2024	B-0000002	19.355.290-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	135.000
11-9.418	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de septiembre 2024, Resol/ 1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	135.000	0
	5/12/2024	B-0000017	11.888.643-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	135.000
11-9.419	**Honorarios, Psicóloga, mes de noviembre 2024, Resol/ 1215**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	562.296	0
	5/12/2024	B-0000049	13.412.307-9	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	0	562.296
11-9.420	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de noviembre 2024, Resol/ 782**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	5/12/2024	B-0000124	15.006.614-K	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	1.297.607
11-9.421	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	468.000	0
	5/12/2024	B-0000125	15.006.614-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	468.000
11-9.422	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de noviembre 2024, Resol/1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	369.000	0
	5/12/2024	B-0000098	19.450.348-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	369.000
11-9.423	**Honorarios, Experta, mes de noviembre 2024, Resol/ 782**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	640.489	0
	5/12/2024	B-0000096	19.450.348-2	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	640.489
11-9.424	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	468.000	0
	5/12/2024	B-0000019	19.871.601-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	468.000
11-9.425	**Honorarios, Experta, mes de noviembre 2024, Resol/ 513**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	640.489	0
	5/12/2024	B-0000020	19.871.601-4	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	640.489
11-9.426	**Honorarios, Enfermera, mes de noviembre 2024, Resol/ 513**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	5/12/2024	B-0000071	18.868.737-7	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	1.297.607
11-9.427	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de noviembre 2024, Resol/782**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	5/12/2024	B-0000241	7.083.400-6	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	1.297.607
11-9.428	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	200.000	0
	5/12/2024	B-0000036	18.312.945-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	200.000
11-9.429	**Honorarios, Kinesiólogo, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	324.000	0
	5/12/2024	B-0000038	19.356.009-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	324.000
11-9.430	**Honorarios, Enfermera, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	108.000	0
	5/12/2024	B-0000054	13.864.214-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	108.000
11-9.431	**Honorarios, Enfermero, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	144.000	0
	5/12/2024	B-0000006	19.260.446-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	144.000
11-9.432	**Honorarios, Administrativo Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/ 1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	150.000	0
	5/12/2024	B-0000113	13.212.011-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	150.000
11-9.433	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	216.000	0
	5/12/2024	B-0000044	18.869.303-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	216.000
11-9.434	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	234.000	0
	5/12/2024	B-0000082	18.315.183-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	234.000
11-9.435	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	295.000	0
	5/12/2024	B-0000012	17.368.946-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	295.000
11-9.436	**Honorarios, Nutricionista, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	261.000	0
	5/12/2024	B-0000028	18.869.350-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	261.000
11-9.437	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	5/12/2024	B-0000036	16.225.998-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	697.111
11-9.438	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	180.000	0
	5/12/2024	B-0000033	17.553.648-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	180.000
11-9.439	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , suma alzada**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	5/12/2024	B-0000065	21.858.338-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	1.297.607
11-9.440	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	171.000	0
	5/12/2024	B-0000084	15.008.698-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	171.000
11-9.441	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	340.000	0
	5/12/2024	B-0000021	27.601.268-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	340.000
11-9.442	**Honorarios, Kinesióloga, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	153.000	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2024	B-0000043	16.771.944-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	153.000
11-9.443	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	150.000	0
	5/12/2024	B-0000056	15.009.057-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	150.000
11-9.444	**Honorarios, Cirujano Dentista, mes de noviembre 2024, Resol/ 407**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	573.750	0
	5/12/2024	B-0000119	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	573.750
11-9.445	**Honorarios, Técnico Enfermería TONS, mes de noviembre 2024, Resol/ 407**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	432.000	0
	5/12/2024	B-0000092	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	432.000
11-9.446	**Honorarios, Técnico Enfermería TONS, mes de noviembre 2024, Resol/ 407**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	176.250	0
	5/12/2024	B-0000093	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	176.250
11-9.447	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 1070**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	693.322	0
	5/12/2024	B-0000010	14.102.531-7	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	693.322
11-9.448	**Honorarios, Experta, mes de noviembre 2024, Resol/ 513**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	640.489	0
	5/12/2024	B-0000005	18.787.123-9	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	640.489
11-9.449	**Honorarios, Cirujano Dentista, mes de noviembre 2024, Resol/ 948**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	2.233.772	0
	5/12/2024	B-0000023	18.289.540-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	2.233.772
11-9.450	**Honorarios, Gestora Comunitaria, Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	476.886	0
	5/12/2024	B-0000064	16.226.434-6	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	0	476.886
11-9.451	**Honorarios, Kinesióloga, mes de noviembre 2024, suma alzada**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	310.327	0
	5/12/2024	B-0000014	15.947.286-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	310.327
11-9.452	**Honorarios, Enfermera, mes de noviembre 2024, Resol/ 602**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	599.440	0
	5/12/2024	B-0000023	19.355.280-3	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	599.440
11-9.453	**Honorarios, Psicóloga, mes de noviembre 2024, suma alzada**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	634.700	0
	5/12/2024	B-0000022	18.315.528-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	634.700
11-9.454	**Honorarios, Kinesióloga, mes de noviembre 2024, Resol/ 946**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	5/12/2024	B-0000042	19.035.328-1	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.297.607
11-9.455	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 suma alzada**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.045.500	0
	5/12/2024	B-0000019	19.205.232-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.045.500
11-9.456	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	160.000	0
	5/12/2024	B-0000061	13.007.333-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	160.000
11-9.457	**Honorarios, Cirujano Dentista, mes de noviembre 2024, suma alzada**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	2.306.484	0
	5/12/2024	B-0000029	19.744.614-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	2.306.484
11-9.458	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 suma alzada**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.865.500	0
	5/12/2024	B-0000014	19.148.364-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.865.500
11-9.459	**Honorarios, Matrona, Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/602**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	641.752	0
	5/12/2024	B-0000043	19.147.721-9	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	641.752
11-9.460	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	160.000	0
	5/12/2024	B-0000005	11.378.378-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	160.000
11-9.461	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	255.000	0
	5/12/2024	B-0000062	14.715.867-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	255.000

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-9.462	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/509**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	973.205	0
	5/12/2024	B-0000031	12.580.608-2	2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref.	0	973.205
11-9.463	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Octubre de 2024 , Resol/913**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	5/12/2024	B-0000068	17.556.391-1	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	0	697.111
11-9.464	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1239**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.008	0
	5/12/2024	B-0000013	18.712.591-K	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	637.008
11-9.465	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/602**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	5/12/2024	B-0000024	18.615.886-5	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	648.804
11-9.466	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024,Suma Alzada**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	606.492	0
	5/12/2024	B-0000042	20.093.733-3	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	606.492
11-9.467	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/513**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	650.605	0
	5/12/2024	B-0000012	19.148.387-1	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	650.605
11-9.468	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/397**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.015.351	0
	5/12/2024	B-0000027	19.495.280-5	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	1.015.351
11-9.469	**Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/13**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.241.191	0
	5/12/2024	B-0000013	17.368.707-9	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	0	1.241.191
11-9.470	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/509**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	5/12/2024	B-0000081	23.094.209-9	2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref.	0	648.804
11-9.471	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	162.000	0
	5/12/2024	B-0000094	16.770.419-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	162.000
11-9.472	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	70.000	0
	5/12/2024	B-0000057	18.616.192-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	70.000
11-9.473	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	144.000	0
	5/12/2024	B-0000038	17.830.940-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	144.000
11-9.474	**Honorarios, Matrona, mes de noviembre 2024, Resol/ 513**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	5/12/2024	B-0000025	18.239.824-1	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	1.297.607
11-9.475	**Honorarios, Terapeuta Ocupacional, mes de noviembre 2024, Resol/ 946**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	5/12/2024	B-0000083	18.943.249-6	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.297.607
11-9.476	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 1239**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	5/12/2024	B-0000027	18.869.350-4	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	697.111
11-9.480	**Honorarios, Psicóloga, mes de noviembre 2024, Resol/ 602**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	5/12/2024	B-0000158	15.000.227-3	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	648.804
11-9.481	**Honorarios, Psicóloga, mes de noviembre 2024, Resol/ 1215**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	5/12/2024	B-0000157	15.000.227-3	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	0	648.804
11-9.482	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 397**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	316.869	0
	5/12/2024	B-0000067	15.980.784-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	316.869
11-9.483	**Honorarios, Enfermera, mes de noviembre 2024, Resol/ 602**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	5/12/2024	B-0000019	17.830.779-7	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	648.804
11-9.484	**Honorarios, Enfermera, mes de noviembre 2024, Resol/ 26**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	355.160	0
	5/12/2024	B-0000024	22.705.919-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	355.160
11-9.485	**Honorarios, Enfermera, mes de noviembre 2024, Resol/ 26**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	5/12/2024	B-0000025	22.705.919-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.297.607
11-9.486	**Honorarios, Cirujano Dentista, mes de noviembre 2024, Resol/ 397**						
	5/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.015.351	0
	5/12/2024	B-0000064	19.451.374-7	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	1.015.351
13-6.011	**DP-9077 ALCAZAR ESCOBAR JUDITH FABIOLA**						
	5/12/2024	B-0000058	12.607.720-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	111.243	0
	5/12/2024	B-0000058	12.607.720-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	15.296
	5/12/2024	T-3544692	12.607.720-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	95.947
13-6.012	**DP-8841 ORTEGA BARRÍA PATRICIO TOMÁS**						
	5/12/2024	B-0000009	19.695.435-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.332.500	0
	5/12/2024	B-0000009	19.695.435-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	183.219
	5/12/2024	T-3544692	19.695.435-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.149.281
13-6.013	**DP-7911 MEDINOVA LTDA.**						
	5/12/2024	F-0043622	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.744	0
	5/12/2024	F-0043622	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.744	0
	5/12/2024	F-0043622	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.744	0
	5/12/2024	F-0043622	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.744	0
	5/12/2024	F-0043622	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.744	0
	5/12/2024	F-0043622	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.744	0
	5/12/2024	F-0043622	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.744	0
	5/12/2024	F-0043622	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.742	0
	5/12/2024	T-3544867	76.099.325-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	125.950
13-6.014	**DP-7945 ZERICUM SPA**						
	5/12/2024	F-0019131	76.425.175-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	53.550	0
	5/12/2024	T-3544867	76.425.175-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	53.550
13-6.015	**DP-7980 DFM PHARMA**						
	5/12/2024	F-0087918	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	625	0
	5/12/2024	F-0087918	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	625	0
	5/12/2024	F-0087918	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	625	0
	5/12/2024	F-0087918	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	625	0
	5/12/2024	F-0087918	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	28.739	0
	5/12/2024	F-0087918	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	625	0
	5/12/2024	F-0087918	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	625	0
	5/12/2024	F-0087918	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	625	0
	5/12/2024	F-0087918	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	28.739	0
	5/12/2024	F-0087918	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	622	0
	5/12/2024	T-3544867	77.006.073-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	62.475
13-6.016	**DP-8005 INVERSIONES C Y F SPA**						
	5/12/2024	F-0105469	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	82.824	0
	5/12/2024	F-0105469	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	82.824	0
	5/12/2024	F-0105341	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.775	0
	5/12/2024	F-0105341	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.775	0
	5/12/2024	F-0105470	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	53.550	0
	5/12/2024	F-0105470	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	53.550	0
	5/12/2024	F-0105382	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.948	0
	5/12/2024	F-0105382	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.948	0
	5/12/2024	T-4486775	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	174.097
	5/12/2024	T-4486775	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	174.097
13-6.017	**DP-7987 VITAFARMA S.A.**						
	5/12/2024	F-0124613	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.042	0
	5/12/2024	F-0124613	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.042	0
	5/12/2024	F-0124613	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.042	0
	5/12/2024	F-0124613	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.042	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2024	F-0124613	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.169	0
	5/12/2024	F-0124613	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.042	0
	5/12/2024	F-0124613	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.042	0
	5/12/2024	F-0124613	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.042	0
	5/12/2024	F-0124613	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.043	0
	5/12/2024	T-3544867	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	12.506
13-6.018	**DP-7897 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA**						
	5/12/2024	F-0062799	76.423.281-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	33.986	0
	5/12/2024	F-0062799	76.423.281-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	33.986	0
	5/12/2024	F-0062799	76.423.281-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	33.986	0
	5/12/2024	F-0062799	76.423.281-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	33.986	0
	5/12/2024	F-0062799	76.423.281-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	96.723	0
	5/12/2024	F-0062799	76.423.281-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	33.986	0
	5/12/2024	F-0062799	76.423.281-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	33.986	0
	5/12/2024	F-0062799	76.423.281-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	33.986	0
	5/12/2024	F-0062799	76.423.281-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	88.346	0
	5/12/2024	F-0062799	76.423.281-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	33.989	0
	5/12/2024	T-3544867	76.423.281-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	456.960
13-6.019	**DP-7915 EXELTIS CHILE SPA**						
	5/12/2024	F-0057769	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	55.038	0
	5/12/2024	F-0057769	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	55.038	0
	5/12/2024	F-0057769	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	55.038	0
	5/12/2024	F-0057769	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	55.038	0
	5/12/2024	F-0057769	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	55.038	0
	5/12/2024	F-0057769	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	55.038	0
	5/12/2024	F-0057769	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	55.038	0
	5/12/2024	F-0057769	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	55.034	0
	5/12/2024	T-3544867	76.383.221-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	440.300
13-6.020	**DP-7910 SEVEN PHARMA CHILE SPA**						
	5/12/2024	F-0084608	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	918	0
	5/12/2024	F-0084608	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	918	0
	5/12/2024	F-0084608	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	918	0
	5/12/2024	F-0084608	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	918	0
	5/12/2024	F-0084608	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	918	0
	5/12/2024	F-0084608	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	918	0
	5/12/2024	F-0084608	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	914	0
	5/12/2024	T-3544867	76.437.991-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.340
13-6.021	**DP-7999 INVERSIONES C Y F SPA**						
	5/12/2024	F-0105389	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.489	0
	5/12/2024	F-0105457	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.960	0
	5/12/2024	T-3544867	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	39.449
13-6.022	**DP-9283 MUNICIPALIDAD DE ARICA**						
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	51.475	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	51.476	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	51.476	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	51.473	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	51.476	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	51.476	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	51.476	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	97.861	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	20.590	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	20.591	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	20.590	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	20.590	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	28.310	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	28.310	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	20.590	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	39.144	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	8.748	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	8.751	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	60.751	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	8.751	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	8.751	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	8.751	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	16.637	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	5.148	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	5.148	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	15.442	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	10.295	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	10.295	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	116.830	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	18.540	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	32.314	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	51.475	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	51.476	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	51.476	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	51.473	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	51.476	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	51.476	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	51.476	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	97.861	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	46.652	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.016.784	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	362.856	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	494.483	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.077.393	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	133.099	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	199.950	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	52.148	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	87.118	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	71.870	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	88.657	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	34.956	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	29.058	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	88.288	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	97.283	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	26.071	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	77.623	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	143.139	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	594.388	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.518	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.036	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	105.826	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	94.237	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.518	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	84.138	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.038	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.035	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.518	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	26.071	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.036	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	32.587	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.259	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.517	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	170.531	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	47.495	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	189.230	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	84.926	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	117.203	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	233.686	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	249.395	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	537.094	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	129.675	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	396.079	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	91.294	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	92.032	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	709.220	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	61.236	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	48.220	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	368.819	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	1.448.564	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	1.081.932	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	267.075	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	228.568	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	654.798	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	448.823	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	1.882.360	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	38.564.266	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	13.609.617	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	18.165.835	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	39.283.519	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	4.705.900	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	7.443.865	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	2.267.390	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	2.994.665	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	2.721.931	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	3.443.865	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	1.262.032	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	1.176.475	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	3.422.470	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	3.508.030	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	941.180	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	2.802.150	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	5.283.430	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	22.834.287	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	235.295	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	470.590	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	3.572.210	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	3.529.425	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	235.295	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	3.037.445	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	470.590	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	470.590	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	235.295	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	941.180	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	470.590	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	1.176.475	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	117.647	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	235.295	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	6.748.663	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	272.144	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	99.430	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	108.857	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	39.772	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	170.932	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	16.903	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	9.688	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	5.284	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	272.144	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	99.430	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.034	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	394.469	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	134.939	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	340.090	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	386.173	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.034	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	205.012	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	32.586	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	27.874	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.517	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	25.477	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	11.109	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.519	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	52.732	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	32.585	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.367	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	22.811	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	77.617	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	332.731	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.036	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.517	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.518	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	69.951	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	55.399	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	32.588	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.959	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.035	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	19.553	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.034	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	65.413	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.803	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.517	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	174.632	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	143.628	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	53.299	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	167.629	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	345.888	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	53.300	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	130.870	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	172.566	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	33.102	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	64.374	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	117.820	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	58.596	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	80.460	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	94.197	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	567.490	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	210.477	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	20.198	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	65.081	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	1.611.797	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	316.072	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	234.184	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	160.896	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	540.837	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	41.143	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	247.132	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	85.518	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	470.590	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	14.240.676	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	4.871.655	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	12.278.119	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	13.941.215	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	470.590	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	7.401.100	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.176.475	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.133.690	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	235.295	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	919.785	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	401.068	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	235.295	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.903.750	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.176.475	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	663.105	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	823.532	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	2.802.150	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	11.700.573	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	470.590	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	235.295	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	235.294	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	2.652.415	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	2.000.007	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.176.475	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	684.495	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	470.590	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	705.885	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	470.590	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	2.117.655	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	556.148	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	235.295	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	6.304.808	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	497.306	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	426.262	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.061.440	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.614.858	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	130.247	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	440.798	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.831	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	4.999	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	15.379	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	18.901	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.527	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.163	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	235.295	0
	5/12/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	4.141.241
	5/12/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	13.840.353
	5/12/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	412	0
	5/12/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	36.150.199
	5/12/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	199.900
	5/12/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	3.751.044
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	0	7.048.337
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141304	Fondo Bono Laboral	0	3.530
	5/12/2024	C-0000001	16.864.427-2	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	0	62.321
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	43.685	0
	5/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	0	80.244
	5/12/2024	C-0040384	8.768.317-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	152.833
	5/12/2024	C-0040385	12.846.939-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	323.725
	5/12/2024	C-0040386	17.186.618-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	30.858
	5/12/2024	C-0040387	20.546.715-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	56.105
	5/12/2024		97.036.000-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	255.696.755
13-63.083	**DP-8616 TORRES MONTES JULIA CAROLINA**						
	5/12/2024	B-0000122	12.354.686-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	54.000	0
	5/12/2024	B-0000122	12.354.686-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	7.425
	5/12/2024	T-3545208	12.354.686-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	46.575
13-63.084	**DP-8967 CHANDIA RAMIREZ ISRAEL MATIAS**						
	5/12/2024	B-0000093	16.723.971-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	540.000	0
	5/12/2024	B-0000093	16.723.971-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	74.250
	5/12/2024	T-3545208	16.723.971-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	465.750
13-63.085	**DP-9075 LEAL VEGA PAMELA ANDREA**						
	5/12/2024	B-0000045	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	10.800	0
	5/12/2024	B-0000045	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	21.600	0
	5/12/2024	B-0000045	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	21.600	0
	5/12/2024	B-0000045	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	54.000	0
	5/12/2024	B-0000045	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	10.800	0
	5/12/2024	B-0000045	14.021.847-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	16.335
	5/12/2024	T-3545208	14.021.847-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	102.465
13-63.086	**DP-9067 SANTOS VILCA ALDO JUAN**						
	5/12/2024	B-0000043	17.554.364-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	60.000	0
	5/12/2024	B-0000043	17.554.364-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	8.250
	5/12/2024	B-0000043	17.554.364-3	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	1.800
	5/12/2024	T-3545208	17.554.364-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	49.950
13-63.087	**DP-9066 VEGA CONSTANT EMMANUEL ANTONIO**						
	5/12/2024	B-0000013	19.148.364-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	246.000	0
	5/12/2024	B-0000013	19.148.364-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	33.825
	5/12/2024	T-3545208	19.148.364-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	212.175
13-63.088	**DP-8385 GUZMÁN MORALES NIMIA YASMINA ANDREA**						
	5/12/2024	B-0000050	13.006.177-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	50.000	0
	5/12/2024	B-0000050	13.006.177-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	6.875
	5/12/2024	T-3545208	13.006.177-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	43.125
13-63.089	**DP-9078 ACEVEDO OLMOS EDUARDO BASTIÁN**						
	5/12/2024	B-0000125	19.046.218-8	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	1.018.912	0
	5/12/2024	B-0000125	19.046.218-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	140.100
	5/12/2024	T-3545208	19.046.218-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	878.812
3-340	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/12/2024**						
	5/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-169.462	0
	5/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-454.236	0
	5/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	623.698	0
	5/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.569.050	0
	5/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	41.993	0
	5/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	253.079	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	187.813	0
	5/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	802.954	0
	5/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	57.761	0
	5/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	108.120	0
	5/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	6.373	0
	5/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	27.568	0
	5/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	5.666	0
	5/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	30.154	0
	5/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	372.112	0
	5/12/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas	31.815	0
	5/12/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	29.651	0
	5/12/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.569.050
	5/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	1.955.059
4-340	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/12/2024**						
	5/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.569.050
	5/12/2024		15.840.744-2	1140303	Anticipo de Movilización	0	10.000
	5/12/2024		17.829.325-7	1140801	Otros Deudores	0	9.981
	5/12/2024		19.492.962-5	1140801	Otros Deudores	0	21.000
	5/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.569.050	0
	5/12/2024		19.492.962-5	1110301	BSS Fondos DISAM	21.000	0
	5/12/2024		15.840.744-2	1110301	BSS Fondos DISAM	10.000	0
	5/12/2024		17.829.325-7	1110301	BSS Fondos DISAM	8.964	0
	5/12/2024		17.829.325-7	1110301	BSS Fondos DISAM	1.017	0
5-227	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGROS / RECHAZOS**						
	5/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.569.050	0
	5/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.569.050
9-1.063	**Se anula DP-3332/ por multa DA.11453/24/pagada por proveedor**						
	5/12/2024		76.956.140-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	0	125.240
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-5.030
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-5.030
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-5.030
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-5.030
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-30.178
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-6.035
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-6.035
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-6.037
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-5.533
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-5.533
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-5.533
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-5.030
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-30.178
	5/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-5.028
9-1.064	**DP 8228 / APLIC. FDO. A RENDIR / PAMELA PINTO PONCE / DA. 643/24**						
	5/12/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	200.000	0
	5/12/2024	O-0001193	12.832.802-5	2152203999001	Para Otros Desamu	0	200.000
	5/12/2024	O-0001193	12.832.802-5	2152203999001	Para Otros Desamu	200.000	0
	5/12/2024	O-0001193	12.832.802-5	1140309	Fondo a Rendir	0	200.000
9-1.065	**DP 8646 / APLIC. FDO. A RENDIR / PAMELA PINTO PONCE / DA. 636/24**						
	5/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	158.372	0
	5/12/2024	O-0001205	12.832.802-5	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	158.372
	5/12/2024	O-0001205	12.832.802-5	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	158.372	0
	5/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	196.350	0
	5/12/2024	O-0001205	12.832.802-5	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	0	196.350
	5/12/2024	O-0001205	12.832.802-5	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	196.350	0
	5/12/2024	O-0001205	12.832.802-5	1140310	Otros Fondos a Rendir	0	354.722
9-1.066	**Anula DP 7702 //Aplica Multa por Incumplimiento.-.**						
	5/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	0	402.036

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/12/2024	F-0072183	77.749.210-1	2152904012010	Programa Mantenimiento de Infraestructura	0	-402.036
9-1.067	**Anula DP 7891 //Fact. 282 se encuentra anula con NC.**						
	5/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	202.300
	5/12/2024	F-0000282	8.305.473-5	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	-202.300
9-1.069	**Anula DP 7870 //Fact. Cedido a Factoring.**						
	5/12/2024	F-0031230	76.416.055-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	190.620
	5/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	36.218
	5/12/2024	F-0031230	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-226.838
9-1.070	**Anula DP 7861 //Error en la Digitacion en Comp. Contable.**						
	5/12/2024	F-0235248	76.133.312-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	30.000
	5/12/2024	F-0235249	76.133.312-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	86.602
	5/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	22.154
	5/12/2024	F-0235248	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-35.700
	5/12/2024	F-0235248	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-103.056
9-1.071	**Anula DP 7149 //Error en la Digitacion en el Comp. Contable.-**						
	5/12/2024	F-0139251	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	75.000
	5/12/2024	F-0138849	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	28.500
	5/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	19.665
	5/12/2024	F-0139251	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-89.250
	5/12/2024	F-0138849	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-33.915
9-1.072	**Anula DP 5938 //Aplica Multa por Incumplimiento.-**						
	5/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.872.755
	5/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.872.755
	5/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	0	957.555
	5/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	0	957.555
	5/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	770.549
	5/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	770.549
	5/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	2152204013012005	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	-729.556
	5/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	2152204013012005	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	-729.556
	5/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	2152204999012011	Programa Acceso de Salud a Personas	0	-40.993
	5/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	2152204999012011	Programa Acceso de Salud a Personas	0	-40.993
	5/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	2152906001012002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	-2.872.755
	5/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	2152906001012002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	-2.872.755
	5/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	2152907001011002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	-957.555
	5/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	2152907001011002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	-957.555
9-1.073	**Anula DP 8790 /Error en la Distrib. en los CC:-**						
	5/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	1.055.703
	5/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	0	-152.082
	5/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	0	-152.082
	5/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	0	-126.735
	5/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	0	-316.838
	5/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	0	-12.674
	5/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	0	-20.700
	5/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	0	-84.490
	5/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	0	-190.102
9-1.074	**Reajuste remanente IVA CF// Enero a Octubre-24/Farmacia Municipal**						
	5/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	92.121	0
	5/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	0	92.121
9-1.075	**Imputac.IVA CF a IVA DF/ Impto.Sept-24/Decl.Form-29**						
	5/12/2024			22103	IVA – Débito Fiscal	7.153.097	0
	5/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	7.153.097
9-1.076	**Traspaso cta Ventas existencias a IVA DF/Nov-24/F.Municipal**						
	5/12/2024			45201	Venta de Existencias	7.464.665	0
	5/12/2024			22103	IVA – Débito Fiscal	0	7.464.665
9-1.077	**Por el costo venta/Nov-24/ Farmacia Municipal**						
	5/12/2024			55201	Costo de Venta de Existencias	39.287.915	0
	5/12/2024		69.010.100-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	39.287.915

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
9-1.078	**Reconoc.existencia/comisión CENABAST/COSTO**						
	5/12/2024		69.010.100-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	2.570.237	0
	5/12/2024			46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	0	2.570.237
					Total Diario	**449.131.106**	**449.131.106**
11-9.487	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria - Prog. Cuid. Paliativos**						
	6/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	95.855	0
	6/12/2024	F-0052594	76.592.530-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	11.982
	6/12/2024	F-0052594	76.592.530-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	11.982
	6/12/2024	F-0052594	76.592.530-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	11.982
	6/12/2024	F-0052594	76.592.530-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	11.982
	6/12/2024	F-0052594	76.592.530-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	11.982
	6/12/2024	F-0052594	76.592.530-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	11.982
	6/12/2024	F-0052594	76.592.530-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	11.981
11-9.488	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria - Prog. Cuid. Paliativos**						
	6/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	126.735	0
	6/12/2024	F-0039649	76.719.400-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	15.842
	6/12/2024	F-0039649	76.719.400-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	15.842
	6/12/2024	F-0039649	76.719.400-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	15.842
	6/12/2024	F-0039649	76.719.400-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	15.842
	6/12/2024	F-0039649	76.719.400-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	15.842
	6/12/2024	F-0039649	76.719.400-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	15.842
	6/12/2024	F-0039649	76.719.400-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	15.841
11-9.489	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria - Prog. Cuid. Paliativos**						
	6/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	918.918	0
	6/12/2024	F-0641509	96.519.830-K	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	114.865
	6/12/2024	F-0641509	96.519.830-K	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	114.865
	6/12/2024	F-0641509	96.519.830-K	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	114.865
	6/12/2024	F-0641509	96.519.830-K	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	114.865
	6/12/2024	F-0641509	96.519.830-K	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	114.865
	6/12/2024	F-0641509	96.519.830-K	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	114.864
	6/12/2024	F-0641509	96.519.830-K	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	114.864
11-9.490	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria - Prog. Cuid. Paliativos**						
	6/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	67.116	0
	6/12/2024	F-0006167	77.430.568-8	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	8.390
	6/12/2024	F-0006167	77.430.568-8	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	8.390
	6/12/2024	F-0006167	77.430.568-8	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	8.390
	6/12/2024	F-0006167	77.430.568-8	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	8.390
	6/12/2024	F-0006167	77.430.568-8	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	8.389
	6/12/2024	F-0006167	77.430.568-8	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	8.389
	6/12/2024	F-0006167	77.430.568-8	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	8.389
	6/12/2024	F-0006167	77.430.568-8	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	8.389
11-9.491	**Honorarios, Nutricionista, mes de noviembre 2024, Resol/476**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.032.187	0
	6/12/2024	B-0000130	17.012.257-7	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	1.032.187
11-9.492	**REACTIVOS M.1368.SDM/AG24**						
	6/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	952.000	0
	6/12/2024	F-0001423	76.664.735-9	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	178.310
	6/12/2024	F-0001423	76.664.735-9	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	130.995
	6/12/2024	F-0001423	76.664.735-9	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	160.602
	6/12/2024	F-0001423	76.664.735-9	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	133.375
	6/12/2024	F-0001423	76.664.735-9	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	61.594
	6/12/2024	F-0001423	76.664.735-9	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	20.278
	6/12/2024	F-0001423	76.664.735-9	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	16.184
	6/12/2024	F-0001423	76.664.735-9	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	50.456

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/12/2024	F-0001423	76.664.735-9	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	139.658
	6/12/2024	F-0001423	76.664.735-9	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	60.548
11-9.493	**CURSO M.1124.SDA/AG24**						
	6/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.380.000	0
	6/12/2024	F-0002340	76.532.024-0	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	219.445
	6/12/2024	F-0002340	76.532.024-0	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	219.445
	6/12/2024	F-0002340	76.532.024-0	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	219.445
	6/12/2024	F-0002340	76.532.024-0	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	219.445
	6/12/2024	F-0002340	76.532.024-0	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	63.330
	6/12/2024	F-0002340	76.532.024-0	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	219.445
	6/12/2024	F-0002340	76.532.024-0	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	219.445
11-9.494	**SERVICIO COFFE BREAK PROG. MODELO ATN. SALUD FAMIL. M:1105**						
	6/12/2024			53208	Servicios Generales	120.309	0
	6/12/2024	F-0000496	7.279.518-0	2152208999018005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	120.309
11-9.495	**SERVICIO COFFE BREAK PROG. MODELO ATN. SALUD FAMIL. M:1105**						
	6/12/2024			53208	Servicios Generales	120.309	0
	6/12/2024	F-0000497	7.279.518-0	2152208999018005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	120.309
11-9.496	**Honorarios, Psicólogo, mes de noviembre 2024, Resol/ 1215**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	620.596	0
	6/12/2024	B-0000123	16.226.698-5	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	0	620.596
11-9.497	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	333.367	0
	6/12/2024	B-0000001	18.787.297-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	333.367
11-9.498	**CURSO M.1320.SDA/AG24**						
	6/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.780.000	0
	6/12/2024	F-0002342	76.532.024-0	2152211999015004	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	220.357
	6/12/2024	F-0002342	76.532.024-0	2152211999015004	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	220.357
	6/12/2024	F-0002342	76.532.024-0	2152211999015004	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	220.357
	6/12/2024	F-0002342	76.532.024-0	2152211999015004	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	220.357
	6/12/2024	F-0002342	76.532.024-0	2152211999015004	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	220.357
	6/12/2024	F-0002342	76.532.024-0	2152211999015004	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	457.857
	6/12/2024	F-0002342	76.532.024-0	2152211999015004	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	220.358
11-9.499	**ARRIENDO LOCAL M.1438.SDM/AG2**						
	6/12/2024			53201	Alimentos y Bebidas	688.021	0
	6/12/2024	F-0078132	76.255.245-0	2152209999010001	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	688.021
11-9.500	**COCTEL ACTIVIDADES UNIVERSALIZACION V. BERTIN SOTO M:499**						
	6/12/2024			53208	Servicios Generales	297.024	0
	6/12/2024	F-0001324	12.211.250-0	2152208999018006	Programa Universalizacion de APS Res.	0	297.024
11-9.501	**BETAMETASONA M.324.SDM/SE24**						
	6/12/2024		80.447.400-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	4.576.611	0
	6/12/2024	F-0387342	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	359.797
	6/12/2024	F-0387342	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	431.756
	6/12/2024	F-0387342	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	359.797
	6/12/2024	F-0387342	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	431.756
	6/12/2024	F-0387342	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	719.593
	6/12/2024	F-0387342	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	143.919
	6/12/2024	F-0387342	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	57.567
	6/12/2024	F-0387342	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	57.567
	6/12/2024	F-0387342	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	215.878
	6/12/2024	F-0387342	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	143.919
	6/12/2024	F-0387342	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	215.878
	6/12/2024	F-0387342	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	359.797
	6/12/2024	F-0387342	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	719.593
	6/12/2024	F-0387342	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	359.794
11-9.502	**ALIMENTOS REUNIONES, ROSA VASCOPE M:612**						
	6/12/2024			53201	Alimentos y Bebidas	120.190	0
	6/12/2024	F-0000052	77.916.434-9	2152201001001	Del Servicio	0	120.190

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-9.503	**AMLODIPINO M.175.SDM/SE24**						
	6/12/2024		76.669.630-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	2.142.000	0
	6/12/2024	F-0711390	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	264.180
	6/12/2024	F-0711390	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	264.180
	6/12/2024	F-0711390	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	264.180
	6/12/2024	F-0711390	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	307.020
	6/12/2024	F-0711390	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	85.680
	6/12/2024	F-0711390	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	85.680
	6/12/2024	F-0711390	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	85.680
	6/12/2024	F-0711390	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	85.680
	6/12/2024	F-0711390	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	85.680
	6/12/2024	F-0711390	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	264.180
	6/12/2024	F-0711390	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	264.180
11-9.504	**TUBOS AL VACIO M:252.23-LABORATORIO**						
	6/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.042.754	0
	6/12/2024	F-0049277	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	488.010
	6/12/2024	F-0049277	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	1.462.257
	6/12/2024	F-0049277	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	92.487
11-9.505	**TUBOS AL VACIO M:252.23-LABORATORIO CLINICO**						
	6/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.682.260	0
	6/12/2024	F-0127859	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	453.570
	6/12/2024	F-0127859	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	369.078
	6/12/2024	F-0127859	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	452.497
	6/12/2024	F-0127859	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	401.992
	6/12/2024	F-0127859	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	173.543
	6/12/2024	F-0127859	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	57.132
	6/12/2024	F-0127859	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	45.598
	6/12/2024	F-0127859	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	142.159
	6/12/2024	F-0127859	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	393.489
	6/12/2024	F-0127859	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	193.202
11-9.506	**Ondansetron Arsenal - Prog. C. Paliativo M: 151**						
	6/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.055.703	0
	6/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	0	152.505
	6/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	0	152.082
	6/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	0	126.735
	6/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	0	316.838
	6/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	0	12.251
	6/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	0	20.700
	6/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	0	84.490
	6/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	0	190.102
11-9.507	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	378.000	0
	6/12/2024	B-0000035	18.616.004-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	378.000
11-9.508	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	200.000	0
	6/12/2024	B-0000014	17.831.163-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	200.000
11-9.509	**Honorarios, Nutricionista, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	405.000	0
	6/12/2024	B-0000020	19.870.730-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	405.000
11-9.510	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	340.000	0
	6/12/2024	B-0000072	16.770.104-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	340.000
11-9.511	**Honorarios, Técnico Administrativo, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	333.367	0
	6/12/2024	B-0000001	20.215.108-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	333.367
11-9.512	**Honorarios, Nutricionista, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	243.000	0
	6/12/2024	B-0000065	17.557.099-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	243.000
11-9.513	**Honorarios, Nutricionista, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	45.000	0
	6/12/2024	B-0000019	19.354.960-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	45.000
11-9.514	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	30.000	0
	6/12/2024	B-0000136	16.772.630-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	30.000
11-9.515	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	369.000	0
	6/12/2024	B-0000108	17.012.528-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	369.000
11-9.516	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	126.000	0
	6/12/2024	B-0000037	14.580.369-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	126.000
11-9.517	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	40.000	0
	6/12/2024	B-0000077	11.815.129-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	40.000
11-9.518	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/913**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	663.010	0
	6/12/2024	B-0000092	13.638.948-3	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	0	663.010
11-9.519	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	99.000	0
	6/12/2024	B-0000066	18.240.101-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	99.000
11-9.520	**Honorarios, Técnico Administrativo, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	90.000	0
	6/12/2024	B-0000006	12.437.710-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	90.000
11-9.521	**CELULAR/LAPTOP/ESTUCHE PROG. MIGRANTES M.443**						
	6/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.872.755	0
	6/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	957.555	0
	6/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	770.549	0
	6/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	2152204013012005	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	729.556
	6/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	2152204999012011	Programa Acceso de Salud a Personas	0	2.872.755
	6/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	2152204999012011	Programa Acceso de Salud a Personas	0	40.993
	6/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	2152907001011002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	957.555
11-9.522	**Honorarios, Matrona, Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	180.000	0
	6/12/2024	B-0000028	18.239.824-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	180.000
11-9.523	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	558.000	0
	6/12/2024	B-0000032	22.454.560-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	558.000
11-9.524	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/602**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	6/12/2024	B-0000030	17.370.018-0	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	648.804
11-9.525	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	108.000	0
	6/12/2024	B-0000019	18.943.090-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	108.000
11-9.526	**Honorarios, Matrona, Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	216.000	0
	6/12/2024	B-0000041	19.147.721-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	216.000
11-9.527	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	102.000	0
	6/12/2024	B-0000038	18.896.162-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	102.000
11-9.528	**Honorarios, Técnico Administrativo, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	45.000	0
	6/12/2024	B-0000019	11.815.547-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	45.000
11-9.529	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	185.000	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/12/2024	B-0000040	13.337.893-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	185.000
11-9.530	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/397**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	316.869	0
	6/12/2024	B-0000013	19.148.117-8	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	316.869
11-9.531	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	290.000	0
	6/12/2024	F-0000019	15.694.055-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	290.000
11-9.532	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	108.000	0
	6/12/2024	B-0000124	12.354.686-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	108.000
11-9.533	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	205.000	0
	6/12/2024	B-0000016	19.492.962-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	205.000
11-9.534	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	405.000	0
	6/12/2024	B-0000244	10.668.456-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	405.000
11-9.535	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	180.000	0
	6/12/2024	B-0000058	17.552.614-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	180.000
11-9.536	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	986.000	0
	6/12/2024	B-0000048	18.669.989-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	986.000
11-9.537	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	189.000	0
	6/12/2024	B-0000016	15.979.368-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	189.000
11-9.538	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	99.000	0
	6/12/2024	B-0000009	19.872.452-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	99.000
11-9.539	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	81.000	0
	6/12/2024	B-0000072	18.006.273-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	81.000
11-9.540	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	140.000	0
	6/12/2024	B-0000060	12.607.720-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	140.000
11-9.541	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de OCTUBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	180.000	0
	6/12/2024	B-0000006	18.240.086-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	180.000
11-9.542	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de SEPTIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	20.000	0
	6/12/2024	B-0000082	19.494.355-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	20.000
11-9.543	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de AGOSTO de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	35.000	0
	6/12/2024	B-0000084	19.494.355-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	35.000
11-9.544	**Honorarios, Matrona, Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	90.000	0
	6/12/2024	B-0000026	18.239.824-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	90.000
11-9.545	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de SEPTIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	225.000	0
	6/12/2024	B-0000004	19.978.516-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	225.000
11-9.546	**Honorarios, Nutricionista, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	45.000	0
	6/12/2024	B-0000017	19.493.436-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	45.000
11-9.547	**Fármaco/ Mandato CENABAST / Farmacia municipal**						
	6/12/2024	F-0139251	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	75.000	0
	6/12/2024	F-0138849	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	28.500	0
	6/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	19.665	0
	6/12/2024	F-0139251	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	89.250
	6/12/2024	F-0138849	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.915

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-9.548	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1593**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	32.436	0
	6/12/2024	B-0000063	13.863.257-1	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	0	32.436
11-9.549	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Suma Alzada**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	166.651	0
	6/12/2024	B-0000032	17.013.173-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	166.651
11-9.550	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	6/12/2024	F-0235248	76.133.312-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	30.000	0
	6/12/2024	F-0235249	76.133.312-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	86.602	0
	6/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	22.154	0
	6/12/2024	F-0235248	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	35.700
	6/12/2024	F-0235249	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	103.056
11-9.551	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1593**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	21.624	0
	6/12/2024	B-0000103	14.104.839-2	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	0	21.624
11-9.552	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	6/12/2024	F-0031230	76.416.055-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	190.620	0
	6/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	36.218	0
	6/12/2024	F-0031230	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	226.838
11-9.553	**Honorarios, Educadora de Parvuloc, Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/136**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	6/12/2024	B-0000069	14.103.749-8	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	0	648.804
11-9.554	**SERVICIO DE MANTENIMIENTO M.930.SDA/AG24**						
	6/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	202.300	0
	6/12/2024	F-0000294	8.305.473-5	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	202.300
11-9.555	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1239**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	640.489	0
	6/12/2024	B-0000037	13.865.334-K	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	640.489
11-9.556	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , suma alzada**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	6/12/2024	B-0000184	8.326.563-9	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	697.111
11-9.557	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1239**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	6/12/2024	B-0000024	19.147.718-9	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	697.111
11-9.558	**3 MESA MAYO PROG. PMI M:381-287**						
	6/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	402.036	0
	6/12/2024	F-0072183	77.749.210-1	2152904012010	Programa Mantenimiento de Infraestructura	0	402.036
11-9.560	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/948**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	6/12/2024	B-0000023	11.610.855-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	697.111
11-9.561	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/26**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	167.419	0
	6/12/2024	B-0000107	12.640.433-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	167.419
11-9.562	**Honorarios, Matrona, Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1593**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	459.300	0
	6/12/2024	B-0000007	20.546.723-8	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	0	459.300
11-9.563	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.241.191	0
	6/12/2024	B-0000332	13.636.770-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	1.241.191
11-9.564	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1369**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	6/12/2024	B-0000035	19.045.957-8	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	0	1.297.607
11-9.565	**Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/94**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	6/12/2024	B-0000015	19.871.347-3	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.297.607
11-9.566	**MAT. DE DIFUSION PROG. PERSONAS MIGRANTES M.730**						
	6/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	3.098.760	0
	6/12/2024	F-0000640	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	438.991

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/12/2024	F-0000640	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	438.991
	6/12/2024	F-0000640	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	438.991
	6/12/2024	F-0000640	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	11.067
	6/12/2024	F-0000642	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	438.991
	6/12/2024	F-0000642	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	438.991
	6/12/2024	F-0000642	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	438.991
	6/12/2024	F-0000642	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	11.067
	6/12/2024	F-0000641	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	442.680
11-9.567	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1239**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	640.489	0
	6/12/2024	B-0000008	17.319.215-0	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	640.489
11-9.568	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/476**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	855.241	0
	6/12/2024	B-0000243	10.668.456-1	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	855.241
11-9.569	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/518**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	310.327	0
	6/12/2024	B-0000011	19.148.097-K	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	0	310.327
11-9.570	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/407**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	850.176	0
	6/12/2024	B-0000137	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	70.848
	6/12/2024	B-0000137	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	70.848
	6/12/2024	B-0000137	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	70.848
	6/12/2024	B-0000137	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	141.696
	6/12/2024	B-0000137	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	212.544
	6/12/2024	B-0000137	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	212.544
	6/12/2024	B-0000137	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	70.848
11-9.571	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/407**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	259.200	0
	6/12/2024	B-0000054	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	21.600
	6/12/2024	B-0000054	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	21.600
	6/12/2024	B-0000054	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	21.600
	6/12/2024	B-0000054	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	43.200
	6/12/2024	B-0000054	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	64.800
	6/12/2024	B-0000054	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	64.800
	6/12/2024	B-0000054	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	21.600
11-9.572	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	549.000	0
	6/12/2024	B-0000105	18.599.698-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	549.000
11-9.573	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de OCTUBREde 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	85.000	0
	6/12/2024	B-0000015	17.831.180-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	85.000
11-9.574	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	6/12/2024	B-0000007	16.007.382-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	697.111
11-9.576	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	45.000	0
	6/12/2024	B-0000017	17.831.180-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	45.000
11-9.577	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	90.000	0
	6/12/2024	B-0000006	15.001.459-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	90.000
11-9.578	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	45.000	0
	6/12/2024	B-0000079	18.315.183-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	45.000
11-9.579	**Honorarios, Técnico Administrativo Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	40.000	0
	6/12/2024	B-0000023	18.712.378-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	40.000
11-9.580	**Honorarios, Técnico Administrativo Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	135.000	0
	6/12/2024	B-0000025	13.862.893-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	135.000
11-9.581	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	279.000	0
	6/12/2024	B-0000113	16.225.862-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	279.000
11-9.582	**Honorarios, Técnico Administracion Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	75.000	0
	6/12/2024	B-0000012	16.225.350-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	75.000
11-9.583	**Honorarios, Matrona, Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	162.000	0
	6/12/2024	B-0000042	19.523.089-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	162.000
11-9.584	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	153.000	0
	6/12/2024	B-0000001	18.662.139-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	153.000
11-9.585	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de OCTUBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	153.000	0
	6/12/2024	B-0000003	18.662.139-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	153.000
11-9.586	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	738.000	0
	6/12/2024	B-0000094	16.723.971-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	738.000
11-9.587	**Honorarios, Nutricionista, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	198.000	0
	6/12/2024	B-0000021	17.972.311-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	198.000
11-9.588	**Honorarios, Técnico Administrativo Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	216.000	0
	6/12/2024	B-0000028	19.357.339-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	216.000
11-9.589	**Honorarios, Nutricionista, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	6/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	792.000	0
	6/12/2024	B-0000004	19.494.119-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	792.000
13-6.023	**DP-8914 MUNICIPALIDAD DE ARICA**						
	6/12/2024	P-0000011	69.010.100-9	2141304	Fondo Bono Laboral	14.364	0
	6/12/2024	T-3549258	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	14.364
13-6.024	**DP-8916 CASTILLO CASTRO JAIME ANDRÉS JOSÉ**						
	6/12/2024	P-0000011	16.227.266-7	2141201	Retenciones Voluntarias	7.928	0
	6/12/2024	P-0000011	18.314.566-5	2141201	Retenciones Voluntarias	5.120	0
	6/12/2024	P-0000011	8.840.923-K	2141201	Retenciones Voluntarias	1.990	0
	6/12/2024	P-0000011	16.225.104-K	2141201	Retenciones Voluntarias	4.568	0
	6/12/2024	P-0000011	13.862.683-0	2141201	Retenciones Voluntarias	1.020	0
	6/12/2024	P-0000011	16.772.356-K	2141201	Retenciones Voluntarias	39.776	0
	6/12/2024	P-0000011	10.598.296-8	2141201	Retenciones Voluntarias	7.362	0
	6/12/2024	P-0000011	8.151.185-3	2141201	Retenciones Voluntarias	1.187	0
	6/12/2024	P-0000011	17.202.698-2	2141201	Retenciones Voluntarias	3.269	0
	6/12/2024	P-0000011	13.862.707-1	2141201	Retenciones Voluntarias	3.914	0
	6/12/2024	P-0000011	15.695.069-6	2141201	Retenciones Voluntarias	7.362	0
	6/12/2024	P-0000011	19.046.400-8	2141201	Retenciones Voluntarias	4.842	0
	6/12/2024	C-0040388	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.928
	6/12/2024	C-0040389	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	5.120
	6/12/2024	C-0040390	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.990
	6/12/2024	C-0040391	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	4.568
	6/12/2024	C-0040392	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.020
	6/12/2024	C-0040393	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	24.165
	6/12/2024	C-0040394	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.362
	6/12/2024	C-0040395	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.187
	6/12/2024	C-0040396	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.269
	6/12/2024	C-0040397	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.914
	6/12/2024	C-0040398	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.362
	6/12/2024	C-0040399	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	4.842

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/12/2024	C-0040400	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	15.611
13-63.090	**DP-9101 GAMBOA GODOY TELLY CAROLINE**						
	6/12/2024	B-0000015	12.610.698-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	72.000	0
	6/12/2024	B-0000015	12.610.698-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	9.900
	6/12/2024	T-3548748	12.610.698-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	62.100
13-63.091	**DP-9103 GAMBOA GODOY TELLY CAROLINE**						
	6/12/2024	B-0000016	12.610.698-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	81.000	0
	6/12/2024	B-0000016	12.610.698-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	11.138
	6/12/2024	T-3548748	12.610.698-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	69.862
13-63.092	**DP-9104 GAMBOA GODOY TELLY CAROLINE**						
	6/12/2024	B-0000017	12.610.698-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	108.000	0
	6/12/2024	B-0000017	12.610.698-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	14.850
	6/12/2024	T-3548748	12.610.698-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	93.150
3-341	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/12/2024**						
	6/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.148.280	0
	6/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.148.280	0
	6/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	32.552	0
	6/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	32.552	0
	6/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	9.419	0
	6/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	9.419	0
	6/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	5.666	0
	6/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	5.666	0
	6/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.061.488	0
	6/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.061.488	0
	6/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	17.043	0
	6/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	17.043	0
	6/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	42.624	0
	6/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	42.624	0
	6/12/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.148.280
	6/12/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.148.280
	6/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	1.168.792
	6/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	1.168.792
4-341	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/12/2024**						
	6/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.148.280
	6/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.148.280	0
5-228	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL**						
	6/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.148.280	0
	6/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.148.280
9-1.079	**Anula DP 7860 //Error en la digitacion en los Vistos del DP.-**						
	6/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	0	3.098.760
	6/12/2024	F-0000640	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	-438.991
	6/12/2024	F-0000640	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	-438.991
	6/12/2024	F-0000640	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	-438.991
	6/12/2024	F-0000640	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	-11.067
	6/12/2024	F-0000642	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	-438.991
	6/12/2024	F-0000642	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	-438.991
	6/12/2024	F-0000642	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	-438.991
	6/12/2024	F-0000642	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	-11.067
	6/12/2024	F-0000641	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	-442.680
					Total Diario	**65.670.130**	**65.670.130**
11-9.575	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	7/12/2024	B-0000141	9.598.564-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	697.111
11-9.590	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/476**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	855.241	0
	7/12/2024	B-0000072	14.102.721-2	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	855.241
11-9.591	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1239**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.111	0
	7/12/2024	B-0000023	17.429.220-5	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	697.111
11-9.592	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 suma alzada**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.168.500	0
	7/12/2024	B-0000004	18.712.516-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.168.500
11-9.593	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , suma alzada**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	7/12/2024	B-0000029	19.147.062-1	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	1.297.607
11-9.594	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	261.000	0
	7/12/2024	B-0000049	16.770.601-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	261.000
11-9.595	**Honorarios, Técnico Administrativo Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	110.000	0
	7/12/2024	B-0000053	14.102.410-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	110.000
11-9.596	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	55.000	0
	7/12/2024	B-0000025	19.147.718-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	55.000
11-9.597	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , suma alzada**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	568.695	0
	7/12/2024	B-0000059	15.768.654-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	568.695
11-9.598	**Honorarios, Técnico Administrativo Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	140.000	0
	7/12/2024	B-0000048	12.609.410-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	140.000
11-9.599	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/1075**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.054.000	0
	7/12/2024	B-0000065	10.313.861-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	1.054.000
11-9.600	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	153.000	0
	7/12/2024	B-0000082	17.554.346-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	153.000
11-9.601	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 suma alzada**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	574.000	0
	7/12/2024	B-0000022	16.792.578-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	574.000
11-9.602	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	459.000	0
	7/12/2024	B-0000007	19.029.297-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	459.000
11-9.603	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	7/12/2024	B-0000240	15.007.061-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	1.297.607
11-9.604	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1070**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	894.730	0
	7/12/2024	B-0000005	19.148.248-4	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	894.730
11-9.605	**Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/94**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	7/12/2024	B-0000022	18.825.321-0	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.297.607
11-9.606	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , suma alzada**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.400.150	0
	7/12/2024	B-0000049	17.557.484-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.400.150
11-9.607	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/397**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.015.351	0
	7/12/2024	B-0000020	19.409.344-6	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	1.015.351
11-9.608	**Honorarios, Matrona, Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/602**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	7/12/2024	B-0000013	19.356.686-3	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	648.804
11-9.609	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/397**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	316.869	0
	7/12/2024	B-0000007	15.696.206-6	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	316.869
11-9.610	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/782**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	640.489	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/12/2024	B-0000027	19.147.968-8	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	640.489
11-9.611	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/26**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	163.780	0
	7/12/2024	B-0000040	17.557.004-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	163.780
11-9.612	**Honorarios, Técnico Trabajo Social ,Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	344.767	0
	7/12/2024	B-0000022	19.353.997-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	344.767
11-9.613	**Honorarios, Matrona, Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/602**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	7/12/2024	B-0000009	20.788.132-5	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	648.804
11-9.614	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/26**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	922.500	0
	7/12/2024	B-0000026	18.767.059-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	922.500
11-9.615	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/26**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	73.380	0
	7/12/2024	B-0000105	19.495.641-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	73.380
11-9.616	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/26**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.250.500	0
	7/12/2024	B-0000040	19.150.198-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.250.500
11-9.617	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/26**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	656.000	0
	7/12/2024	B-0000691	25.227.882-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	656.000
11-9.618	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/26**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.250.500	0
	7/12/2024	B-0000131	26.561.227-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.250.500
11-9.619	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/26**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	61.500	0
	7/12/2024	B-0000011	20.215.079-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	61.500
11-9.620	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/26**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	943.000	0
	7/12/2024	B-0000014	19.460.619-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	943.000
11-9.621	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/26**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	902.000	0
	7/12/2024	B-0000052	19.240.168-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	902.000
11-9.622	**Honorarios, Matrona, Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1593**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	191.375	0
	7/12/2024	B-0000982	17.830.528-K	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	0	191.375
11-9.623	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1125**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	643.253	0
	7/12/2024	B-0000184	6.417.655-2	2152103001024011	Convenio Programa de Salud Pueblos	0	643.253
11-9.624	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1215**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.371.809	0
	7/12/2024	B-0000026	19.868.656-5	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	0	1.371.809
11-9.625	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	230.000	0
	7/12/2024	B-0000023	16.545.982-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	230.000
11-9.626	**Honorarios, Matrona, Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1593**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	459.300	0
	7/12/2024	B-0000026	16.868.057-0	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	0	459.300
11-9.627	**Honorarios, Matrona, Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/602**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	7/12/2024	B-0000065	18.314.795-1	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	648.804
11-9.628	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/1117**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	780.000	0
	7/12/2024	B-0000182	16.346.101-3	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	180.000
	7/12/2024	B-0000182	16.346.101-3	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	100.000
	7/12/2024	B-0000182	16.346.101-3	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	120.000
	7/12/2024	B-0000182	16.346.101-3	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	100.000

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/12/2024	B-0000182	16.346.101-3	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	20.000
	7/12/2024	B-0000182	16.346.101-3	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	60.000
	7/12/2024	B-0000182	16.346.101-3	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	200.000
11-9.629	**Honorarios, Médico Ginecologico Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/1117**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	380.000	0
	7/12/2024	B-0000056	14.633.346-K	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	40.000
	7/12/2024	B-0000056	14.633.346-K	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	40.000
	7/12/2024	B-0000056	14.633.346-K	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	100.000
	7/12/2024	B-0000056	14.633.346-K	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	60.000
	7/12/2024	B-0000056	14.633.346-K	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	140.000
11-9.630	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/397**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	685.349	0
	7/12/2024	B-0000658	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	195.814
	7/12/2024	B-0000658	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	97.907
	7/12/2024	B-0000658	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	97.907
	7/12/2024	B-0000658	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	293.721
11-9.631	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.259	0
	7/12/2024	B-0000112	16.225.862-1	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	0	1.297.259
11-9.632	**Honorarios, Matrona, Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/2730**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	7/12/2024	B-0000064	18.314.795-1	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	0	648.804
11-9.633	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/476**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	884.732	0
	7/12/2024	B-0000137	14.105.060-5	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	884.732
11-9.634	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/476**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	442.366	0
	7/12/2024	B-0000071	14.102.721-2	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	442.366
11-9.635	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/946**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	7/12/2024	B-0000018	18.943.090-6	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.297.607
11-9.636	**Honorarios, Técnico Administrativo Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	140.000	0
	7/12/2024	B-0000001	12.396.167-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	140.000
11-9.637	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/508**						
	7/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.371.809	0
	7/12/2024	B-0000099	13.862.760-8	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	0	1.371.809
					Total Diario	**34.291.070**	**34.291.070**
11-9.641	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	9/12/2024	F-1569982	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	200.000	0
	9/12/2024	F-1569971	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	138.000	0
	9/12/2024	F-1569979	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	10.000	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	66.120	0
	9/12/2024	F-1569982	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	238.000
	9/12/2024	F-1569971	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	164.220
	9/12/2024	F-1569979	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.900
11-9.642	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	9/12/2024	F-0032624	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	113.700	0
	9/12/2024	F-0032623	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	112.500	0
	9/12/2024	F-0032692	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	171.000	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	75.468	0
	9/12/2024	F-0032624	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	135.303
	9/12/2024	F-0032623	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	133.875
	9/12/2024	F-0032692	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	203.490
11-9.643	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	9/12/2024	F-0323131	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	17.850	0
	9/12/2024	F-0323167	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	4.340	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/12/2024	F-0323130	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	62.580	0
	9/12/2024	F-0323165	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	3.360	0
	9/12/2024	F-0323169	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	104.800	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	36.657	0
	9/12/2024	F-0323131	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.242
	9/12/2024	F-0323167	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.165
	9/12/2024	F-0323165	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.998
	9/12/2024	F-0323130	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	74.470
	9/12/2024	F-0323169	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	124.712
11-9.644	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	9/12/2024	F-0355344	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	50.880	0
	9/12/2024	F-0355296	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	59.800	0
	9/12/2024	F-0355523	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	6.300	0
	9/12/2024	F-0355498	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	7.350	0
	9/12/2024	F-0355591	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	3.225	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	24.236	0
	9/12/2024	F-0355344	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	60.547
	9/12/2024	F-0355296	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	71.162
	9/12/2024	F-0355523	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.497
	9/12/2024	F-0355498	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.747
	9/12/2024	F-0355591	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.838
11-9.645	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	9/12/2024	F-2228377	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	224.000	0
	9/12/2024	F-2228375	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	490.500	0
	9/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	135.755	0
	9/12/2024	F-2228377	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	266.560
	9/12/2024	F-2228375	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	583.695
11-9.646	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0272142	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	36.602	0
	9/12/2024	F-0272100	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	49.623	0
	9/12/2024	F-0272111	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	157.170	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	46.244	0
	9/12/2024	F-0272142	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	43.556
	9/12/2024	F-0272100	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.051
	9/12/2024	F-0272111	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	187.032
11-9.647	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0122981	82.496.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	90.750	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	17.243	0
	9/12/2024	F-0122981	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	107.993
11-9.648	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	9/12/2024	F-0236984	76.133.312-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	30.000	0
	9/12/2024	F-0237129	76.133.312-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	86.602	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	22.154	0
	9/12/2024	F-0236984	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	35.700
	9/12/2024	F-0237129	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	103.056
11-9.649	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0272077	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	64.800	0
	9/12/2024	F-0272018	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	117.600	0
	9/12/2024	F-0271663	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	164.500	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	65.911	0
	9/12/2024	F-0272077	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	77.112
	9/12/2024	F-0272018	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	139.944
	9/12/2024	F-0271663	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	195.755
11-9.650	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	9/12/2024	F-0499729	76.111.113-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	396.000	0
	9/12/2024	F-0499840	76.111.113-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	134.550	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	100.805	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/12/2024	F-0499729	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	471.240
	9/12/2024	F-0499840	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	160.115
11-9.651	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0271755	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	102.000	0
	9/12/2024	F-0271850	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	44.400	0
	9/12/2024	F-0271692	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	14.070	0
	9/12/2024	F-0271880	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	46.440	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	39.313	0
	9/12/2024	F-0271755	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	121.380
	9/12/2024	F-0271850	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	52.836
	9/12/2024	F-0271692	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.743
	9/12/2024	F-0271880	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	55.264
11-9.652	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0271714	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	156.000	0
	9/12/2024	F-0271944	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	131.850	0
	9/12/2024	F-0271685	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	30.870	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	60.557	0
	9/12/2024	F-0271714	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	185.640
	9/12/2024	F-0271944	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	156.902
	9/12/2024	F-0271685	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	36.735
11-9.653	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	9/12/2024	F-0354156	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	248.640	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	47.242	0
	9/12/2024	F-0354156	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	295.882
11-9.654	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	9/12/2024	F-0032421	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	98.550	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	18.725	0
	9/12/2024	F-0032421	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	117.275
11-9.655	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	9/12/2024	F-0418198	96.026.000-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	13.860	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	2.633	0
	9/12/2024	F-0418198	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.493
11-9.656	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-1283386	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	52.000	0
	9/12/2024	F-1283375	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	357.000	0
	9/12/2024	F-1283377	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	30.750	0
	9/12/2024	F-1283380	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	150.000	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	112.053	0
	9/12/2024	F-1283386	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	61.880
	9/12/2024	F-1283375	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	424.830
	9/12/2024	F-1283377	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	36.593
	9/12/2024	F-1283380	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	178.500
11-9.657	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	9/12/2024	F-0304989	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	57.000	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	10.830	0
	9/12/2024	F-0304989	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	67.830
11-9.658	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	9/12/2024	F-0086933	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	1.478.400	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	280.896	0
	9/12/2024	F-0086933	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.759.296
11-9.659	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	9/12/2024	F-0044163	77.050.652-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	22.880	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	4.347	0
	9/12/2024	F-0044163	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.227
11-9.660	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-1283382	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	25.600	0
	9/12/2024	F-1283389	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	90.000	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/12/2024	F-1283385	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	149.160	0
	9/12/2024	F-1283384	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	71.400	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	63.870	0
	9/12/2024	F-1283382	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.464
	9/12/2024	F-1283389	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	107.100
	9/12/2024	F-1283385	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	177.500
	9/12/2024	F-1283384	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	84.966
11-9.661	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	9/12/2024	F-0044763	96.545.810-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	15.800	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.002	0
	9/12/2024	F-0044763	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.802
11-9.662	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	9/12/2024	F-0580736	79.581.120-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	104.400	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	19.836	0
	9/12/2024	F-0580736	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	124.236
11-9.663	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	9/12/2024	F-0021085	77.261.801-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	71.200	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	13.528	0
	9/12/2024	F-0021085	77.261.801-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	84.728
11-9.664	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	9/12/2024	F-0003217	77.794.832-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	88.500	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	16.815	0
	9/12/2024	F-0003217	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	105.315
11-9.665	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	9/12/2024	F-0009087	76.274.027-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	39.120	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	7.433	0
	9/12/2024	F-0009087	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.553
11-9.666	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	9/12/2024	F-0045966	76.065.775-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	16.000	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.040	0
	9/12/2024	F-0045966	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.040
11-9.667	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-1283388	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	144.000	0
	9/12/2024	F-1283390	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	152.100	0
	9/12/2024	F-1283387	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	42.000	0
	9/12/2024	F-1283379	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	29.100	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	69.768	0
	9/12/2024	F-1283388	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	171.360
	9/12/2024	F-1283390	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	180.999
	9/12/2024	F-1283387	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
	9/12/2024	F-1283379	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.629
11-9.668	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	9/12/2024	F-0323224	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	26.750	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	5.083	0
	9/12/2024	F-0323224	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	31.833
11-9.669	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0137813	78.740.450-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	44.000	0
	9/12/2024	F-0137788	78.740.450-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	230.000	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	52.060	0
	9/12/2024	F-0137813	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	52.360
	9/12/2024	F-0137788	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	273.700
11-9.670	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0646394	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	7.800	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	1.482	0
	9/12/2024	F-0646394	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.282
11-9.671	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0164345	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	429.300	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	81.567	0
	9/12/2024	F-0164345	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	510.867
11-9.672	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0027275	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	109.200	0
	9/12/2024	F-0027276	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	23.000	0
	9/12/2024	F-0027278	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	128.436	0
	9/12/2024	F-0027277	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	100.800	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	68.673	0
	9/12/2024	F-0027275	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	129.948
	9/12/2024	F-0027276	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.370
	9/12/2024	F-0027278	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	152.839
	9/12/2024	F-0027277	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.952
11-9.673	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-2228374	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	105.000	0
	9/12/2024	F-2228376	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	210.000	0
	9/12/2024	F-2228378	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	94.500	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	77.805	0
	9/12/2024	F-2228374	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	124.950
	9/12/2024	F-2228376	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	249.900
	9/12/2024	F-2228378	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	112.455
11-9.674	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0177376	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	250.000	0
	9/12/2024	F-0177375	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	70.000	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	60.800	0
	9/12/2024	F-0177376	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	297.500
	9/12/2024	F-0177375	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	83.300
11-9.675	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	90.000	0
	9/12/2024	B-0000101	13.659.105-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	90.000
11-9.676	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	9/12/2024	F-0014202	96.867.320-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	82.000	0
	9/12/2024	F-0014203	96.867.320-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	3.200.000	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	623.580	0
	9/12/2024	F-0014203	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.808.000
	9/12/2024	F-0014202	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	97.580
11-9.677	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	9/12/2024	F-0075305	76.212.732-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	397.950	0
	9/12/2024	F-0075259	76.212.732-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	36.135	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	82.477	0
	9/12/2024	F-0075305	76.212.732-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	473.561
	9/12/2024	F-0075259	76.212.732-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	43.001
11-9.678	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	9/12/2024	F-0323190	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	100.800	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	19.152	0
	9/12/2024	F-0323190	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.952
11-9.679	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	81.000	0
	9/12/2024	B-0000160	15.000.227-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	81.000
11-9.680	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, SUMA ALZADA**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	9/12/2024	B-0000027	19.357.339-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	1.297.607
11-9.681	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	80.000	0
	9/12/2024	B-0000006	13.213.298-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	80.000
11-9.682	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/782**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	587.676	0
	9/12/2024	B-0000075	17.094.138-1	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	587.676

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-9.683	**Honorarios, Técnico Administrativo Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	225.000	0
	9/12/2024	B-0000015	10.380.103-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	225.000
11-9.684	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	30.000	0
	9/12/2024	B-0000014	19.148.117-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	30.000
11-9.685	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	145.000	0
	9/12/2024	B-0000025	19.869.593-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	145.000
11-9.686	**Honorarios, Técnico Administrativo Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	120.000	0
	9/12/2024	B-0000124	12.211.804-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	120.000
11-9.687	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	297.000	0
	9/12/2024	B-0000068	18.787.318-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	297.000
11-9.688	**Honorarios, Técnico Administrativo Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	329.578	0
	9/12/2024	B-0000012	19.710.830-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	329.578
11-9.689	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	234.000	0
	9/12/2024	B-0000022	17.429.220-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	234.000
11-9.690	**Honorarios, Nutricionista, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	216.000	0
	9/12/2024	B-0000093	18.633.673-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	216.000
11-9.691	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	108.000	0
	9/12/2024	B-0000042	18.239.953-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	108.000
11-9.692	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de OCTUBRE de 2024 , Resol/1075**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	81.000	0
	9/12/2024	B-0000041	18.239.953-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	81.000
11-9.693	**Honorarios, Técnico Administrativo Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	60.000	0
	9/12/2024	B-0000084	24.920.265-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	60.000
11-9.694	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	180.000	0
	9/12/2024	B-0000018	11.342.265-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	180.000
11-9.695	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	738.000	0
	9/12/2024	B-0000003	19.978.516-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	738.000
11-9.696	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0689126	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	34.200	0
	9/12/2024	F-0689129	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	28.600	0
	9/12/2024	F-0689128	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	298.200	0
	9/12/2024	F-0689127	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	13.500	0
	9/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	71.155	0
	9/12/2024	F-0689126	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	40.698
	9/12/2024	F-0689129	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.034
	9/12/2024	F-0689128	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	354.858
	9/12/2024	F-0689127	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.065
11-9.697	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de OCTUBRE de 2024 , Resol/1075**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	261.000	0
	9/12/2024	B-0000002	19.978.516-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	261.000
11-9.698	**Honorarios, Técnico Administrativo Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	105.000	0
	9/12/2024	B-0000007	12.610.903-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	105.000
11-9.699	**Honorarios, Matrona, Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	162.000	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/12/2024	B-0000021	19.644.310-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	162.000
11-9.700	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	270.000	0
	9/12/2024	B-0000114	17.555.437-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	270.000
11-9.701	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	297.000	0
	9/12/2024	B-0000102	19.147.183-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	297.000
11-9.702	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0646232	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	526.500	0
	9/12/2024	F-0646071	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	39.600	0
	9/12/2024	F-0646263	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	210.000	0
	9/12/2024	F-0645959	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	36.000	0
	9/12/2024	F-0646262	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	17.250	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	157.577	0
	9/12/2024	F-0646232	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	626.535
	9/12/2024	F-0646071	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	47.124
	9/12/2024	F-0646263	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	249.900
	9/12/2024	F-0645959	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.840
	9/12/2024	F-0646262	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	20.528
11-9.703	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024		76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	52.000	0
	9/12/2024		76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	99.840	0
	9/12/2024		76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	151.320	0
	9/12/2024		76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	3.680	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	58.300	0
	9/12/2024	F-0711073	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	61.880
	9/12/2024	F-0710902	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	118.810
	9/12/2024	F-0710900	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	180.071
	9/12/2024	F-0710901	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.379
11-9.704	**Honorarios, Otorrinolaringólogo, mes de noviembre 2024, Resol/ 1117**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	460.000	0
	9/12/2024	B-0000149	13.639.673-0	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	20.000
	9/12/2024	B-0000147	13.639.673-0	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	20.000
	9/12/2024	B-0000147	13.639.673-0	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	100.000
	9/12/2024	B-0000147	13.639.673-0	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	20.000
	9/12/2024	B-0000147	13.639.673-0	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	180.000
	9/12/2024	B-0000147	13.639.673-0	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	120.000
11-9.705	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0843869	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	28.000	0
	9/12/2024	F-0844364	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	54.500	0
	9/12/2024	F-0843870	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	34.000	0
	9/12/2024	F-0843871	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	125.000	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	45.885	0
	9/12/2024	F-0843869	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.320
	9/12/2024	F-0844364	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	64.855
	9/12/2024	F-0843870	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	40.460
	9/12/2024	F-0843871	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	148.750
11-9.706	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0164346	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	396.760	0
	9/12/2024	F-0164344	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	49.000	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	84.694	0
	9/12/2024	F-0164346	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	472.144
	9/12/2024	F-0164344	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	58.310
11-9.707	**Honorarios, Técnico Administrativo Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	115.000	0
	9/12/2024	B-0000033	17.443.884-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	115.000
11-9.708	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/12/2024	F-0355708	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	77.760	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	14.774	0
	9/12/2024	F-0355708	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	92.534
11-9.709	**Honorarios, Técnico Administrativo Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	130.000	0
	9/12/2024	B-0000020	12.437.808-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	130.000
11-9.710	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0355796	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	84.950	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	16.141	0
	9/12/2024	F-0355796	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	101.091
11-9.711	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	126.000	0
	9/12/2024	B-0000066	21.858.338-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	126.000
11-9.712	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0014417	77.618.767-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	56.400	0
	9/12/2024	F-0014346	77.618.767-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	45.600	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	19.380	0
	9/12/2024	F-0014417	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	67.116
	9/12/2024	F-0014346	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.264
11-9.713	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0057951	76.125.564-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	47.700	0
	9/12/2024	F-0057950	76.125.564-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	24.630	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	13.743	0
	9/12/2024	F-0057951	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	56.763
	9/12/2024	F-0057950	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.310
11-9.714	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	351.000	0
	9/12/2024	B-0000110	16.770.311-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	351.000
11-9.715	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-1059420	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	144.000	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	27.360	0
	9/12/2024	F-1059420	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	171.360
11-9.716	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0051946	76.592.530-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	41.760	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	7.934	0
	9/12/2024	F-0051946	76.592.530-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.694
11-9.717	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de AGOSTO de 2024 Resol/1075**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	238.000	0
	9/12/2024	B-0000022	27.601.268-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	238.000
11-9.718	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0364703	88.597.500-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	120.000	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	22.800	0
	9/12/2024	F-0364703	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	142.800
11-9.719	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0061688	78.914.950-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	54.000	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	10.260	0
	9/12/2024	F-0061688	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	64.260
11-9.720	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0064132	76.105.305-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	56.650	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	10.764	0
	9/12/2024	F-0064132	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	67.414
11-9.721	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0061693	78.914.950-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	16.800	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.192	0
	9/12/2024	F-0061693	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.992
11-9.722	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de SEPTIEMBREde 2024 Resol/1075**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	85.000	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/12/2024	B-0000023	27.601.268-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	85.000
11-9.723	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0645838	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	266.000	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	50.540	0
	9/12/2024	F-0645838	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	316.540
11-9.724	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0026863	76.042.903-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	101.760	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	19.334	0
	9/12/2024	F-0026863	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	121.094
11-9.725	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0168505	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	13.455	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	2.556	0
	9/12/2024	F-0168505	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.011
11-9.726	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0015920	77.618.761-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	26.000	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	4.940	0
	9/12/2024	F-0015920	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.940
11-9.727	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0429454	96.981.250-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	143.100	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	27.189	0
	9/12/2024	F-0429454	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	170.289
11-9.728	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0015860	77.618.761-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	52.000	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	9.880	0
	9/12/2024	F-0015860	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	61.880
11-9.729	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0015827	77.618.761-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	60.000	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	11.400	0
	9/12/2024	F-0015827	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	71.400
11-9.730	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0504353	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	192.000	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	36.480	0
	9/12/2024	F-0504353	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	228.480
11-9.731	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	9/12/2024	F-0355630	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	65.970	0
	9/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	12.534	0
	9/12/2024	F-0355630	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	78.504
11-9.732	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de noviembre 2024, Resol/ 26**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	943.000	0
	9/12/2024	B-0000008	22.437.205-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	943.000
11-9.733	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 1118**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	663.010	0
	9/12/2024	B-0000046	15.947.817-3	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	0	663.010
11-9.734	**Honorarios, Cirujano Dentista, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	680.000	0
	9/12/2024	B-0000025	18.289.540-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	680.000
11-9.735	**Honorarios, T.N.S en Adm. Pública, mes de noviembre 2024, suma alzada**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	176.112	0
	9/12/2024	B-0000001	15.008.625-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	176.112
11-9.736	**Honorarios, Matrona, mes de noviembre 2024, Resol/ 948**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	9/12/2024	B-0000055	18.456.389-4	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	1.297.607
11-9.737	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de noviembre 2024, Resol/ 26**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.824.500	0
	9/12/2024	B-0000052	26.757.940-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.824.500
11-9.738	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de noviembre 2024, suma alzada**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	594.500	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/12/2024	B-0000130	26.561.227-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	594.500
11-9.739	**Honorarios, Kinesióloga, mes de noviembre 2024, Resol/518**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	9/12/2024	B-0000164	13.862.998-8	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	0	1.297.607
11-9.740	**Honorarios, Psicóloga, mes de noviembre 2024, Resol/ 476**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.032.187	0
	9/12/2024	B-0000042	13.697.137-9	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	1.032.187
11-9.741	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de noviembre 2024, suma alzada**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	984.000	0
	9/12/2024	B-0001194	14.730.585-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	984.000
11-9.742	**Honorarios, Fonoaudióloga, mes de noviembre 2024, Resol/ 1117**						
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	90.000	0
	9/12/2024	B-0002307	15.695.316-4	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	15.000
	9/12/2024	B-0002307	15.695.316-4	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	15.000
	9/12/2024	B-0002307	15.695.316-4	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	30.000
	9/12/2024	B-0002307	15.695.316-4	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	30.000
12-9.638	**REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:Planta Salud PROCESO:HORAS APSU**						
	9/12/2024			53101	Personal de Planta	4.055.239	0
	9/12/2024			53102	Personal a Contrata	504.923	0
	9/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	103.550	0
	9/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	974.836
	9/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.563.973
	9/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	339.233
	9/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	52.589
	9/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	78.883
	9/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.045.725
	9/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	108.957
	9/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	178.511
	9/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	217.455
	9/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	103.550
13-6.025	**DP 8910 - 9284 - 8911**						
	9/12/2024	P-0000011	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	23.678.455	0
	9/12/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	0	2.595.337
	9/12/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	0	285.947
	9/12/2024	P-0000011	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	79.372.677	0
	9/12/2024	P-0000011	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	234.852.673	0
	9/12/2024	P-0000011	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	2.048.542	0
	9/12/2024	P-0000011	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	39.782.964	0
	9/12/2024	P-0000011	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	23.748.535	0
	9/12/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	4.141.241	0
	9/12/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	13.840.353	0
	9/12/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	0	412
	9/12/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	36.150.199	0
	9/12/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	199.900	0
	9/12/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	3.751.044	0
	9/12/2024	P-0000011	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	152.769.653	0
	9/12/2024	T-3730449	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	470.440.588
	9/12/2024	T-3730457	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	466.123
	9/12/2024	T-3730460	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	220.330
	9/12/2024	T-3730464	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	985.359
	9/12/2024	T-3730469	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	351.674
	9/12/2024	T-3556241	99.231.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	834.445
	9/12/2024	T-3556241	99.231.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	118.005
	9/12/2024	T-3556241	70.420.400-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	864.000
	9/12/2024	T-3556241	82.621.700-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	336.441
	9/12/2024	T-3556241	70.015.730-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	10.788.490
	9/12/2024	T-3556241	99.301.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	46.066

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/12/2024	T-3556241	70.399.200-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.500
	9/12/2024	T-3556241	65.286.360-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	4.210.700
	9/12/2024	T-3556241	71.630.100-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	40.000
	9/12/2024	T-3556241	9.171.771-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	516.000
	9/12/2024	T-3556241	70.029.600-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	142.500
	9/12/2024	T-3556241	7.704.555-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	935.000
	9/12/2024	T-3556241	99.185.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.132.025
	9/12/2024	T-3556241	81.496.800-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	185.000
	9/12/2024	T-3556241	15.979.623-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	154.000
	9/12/2024	T-3556241	13.864.566-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	388.000
	9/12/2024	T-3556241	8.930.105-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	82.500
	9/12/2024	T-3556241	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	24.968.570
	9/12/2024	T-3556241	75.608.300-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.000
	9/12/2024	T-3556249	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	63.195.077
	9/12/2024	T-3556249	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	11.015.237
	9/12/2024	T-3556249	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	13.437.429
	9/12/2024	C-0040401	13.506.136-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.200.000
	9/12/2024	T-3559842	16.771.094-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	437.141
	9/12/2024	C-0040402	10.452.285-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	610.000
	9/12/2024	C-0040403	70.377.400-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	167.200
	9/12/2024	C-0040408	61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	193.290
	9/12/2024	C-0040409	61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.983.850
13-6.026	**DP-8525 COMERCIALIZADORA JOSE ALBERTO MATAMALA PEREIRA E.I.R.L**						
	9/12/2024	F-0004599	76.310.298-K	2152202002001	Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu	1.309.892	0
	9/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	55.038	0
	9/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	55.038
	9/12/2024			46104	Otros Ingresos	0	55.038
	9/12/2024	F-0004599	76.310.298-K	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	55.038	0
	9/12/2024	F-0004599	76.310.298-K	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	55.038
	9/12/2024	T-3553757	76.310.298-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.254.854
13-6.027	**DP-8302 IMPERIO SPA**						
	9/12/2024	F-0000050	77.916.434-9	2152201001001	Del Servicio	120.190	0
	9/12/2024	T-3557757	77.916.434-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	120.190
13-6.028	**DP-8927 AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA**						
	9/12/2024	F-0539350	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	309.539	0
	9/12/2024	F-0539350	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	309.539	0
	9/12/2024	F-0539350	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	309.539	0
	9/12/2024	F-0539350	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	309.539	0
	9/12/2024	F-0539350	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	309.539	0
	9/12/2024	T-3553757	80.989.400-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.547.695
13-6.029	**DP-7951 LABORATORIO RECALCINE S.A.**						
	9/12/2024	F-0639637	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.685	0
	9/12/2024	F-0640117	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	96.390	0
	9/12/2024	F-0638942	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	375.921	0
	9/12/2024	T-3553757	91.637.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	485.996
13-6.030	**DP-8000 GRUNENTHAL CHILENA LTDA.**						
	9/12/2024	F-0232468	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	41.412	0
	9/12/2024	F-0232425	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.631	0
	9/12/2024	F-0232412	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.878.534	0
	9/12/2024	T-3553757	81.323.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.949.577
13-6.031	**DP-7988 NOVOFARMA SERVICE S.A.**						
	9/12/2024	F-0500306	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.972	0
	9/12/2024	F-0500306	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.972	0
	9/12/2024	F-0500306	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.972	0
	9/12/2024	F-0500306	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.972	0
	9/12/2024	F-0500306	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.964	0
	9/12/2024	F-0500306	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.972	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/12/2024	F-0500306	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.972	0
	9/12/2024	F-0500306	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.972	0
	9/12/2024	F-0500306	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	70.686	0
	9/12/2024	F-0500306	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.969	0
	9/12/2024	T-3553757	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	192.423
13-6.032	**DP-9051 LABORATORIOS SAVAL S.A.**						
	9/12/2024	F-1277080	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.280	0
	9/12/2024	F-1277080	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.280	0
	9/12/2024	F-1277080	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.280	0
	9/12/2024	F-1277080	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.280	0
	9/12/2024	F-1277080	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.280	0
	9/12/2024	F-1277080	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.280	0
	9/12/2024	F-1277080	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.280	0
	9/12/2024	F-1277080	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.281	0
	9/12/2024	F-1277076	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	81.162	0
	9/12/2024	F-1277076	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	81.162	0
	9/12/2024	F-1277076	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	81.162	0
	9/12/2024	F-1277076	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	81.162	0
	9/12/2024	F-1277076	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	81.162	0
	9/12/2024	F-1277076	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	81.162	0
	9/12/2024	F-1277076	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	81.162	0
	9/12/2024	F-1277076	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	81.160	0
	9/12/2024	F-1277073	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.808	0
	9/12/2024	F-1277073	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.808	0
	9/12/2024	F-1277073	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.808	0
	9/12/2024	F-1277073	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.808	0
	9/12/2024	F-1277073	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	55.692	0
	9/12/2024	F-1277073	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.808	0
	9/12/2024	F-1277073	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.808	0
	9/12/2024	F-1277073	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.808	0
	9/12/2024	F-1277073	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.128	0
	9/12/2024	F-1277073	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.804	0
	9/12/2024	T-3553757	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.222.815
13-6.033	**DP-7950 SEVEN PHARMA CHILE SPA**						
	9/12/2024	F-0084609	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.925	0
	9/12/2024	F-0084610	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.292	0
	9/12/2024	F-0084615	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	117.453	0
	9/12/2024	T-3553757	76.437.991-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	142.670
13-6.034	**DP-7814 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.**						
	9/12/2024	F-0495845	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	99.018	0
	9/12/2024	T-3553757	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	99.018
13-6.035	**DP-7881 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.**						
	9/12/2024	F-0495834	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	90.235	0
	9/12/2024	F-0495834	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	90.236	0
	9/12/2024	F-0495834	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	90.236	0
	9/12/2024	F-0495834	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	90.236	0
	9/12/2024	F-0495834	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	90.236	0
	9/12/2024	F-0495834	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	90.236	0
	9/12/2024	F-0495834	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	90.236	0
	9/12/2024	F-0495834	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	90.236	0
	9/12/2024	T-3553757	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	721.887
13-6.036	**DP-7981 DFM PHARMA**						
	9/12/2024	F-0087946	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	254	0
	9/12/2024	F-0087946	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	254	0
	9/12/2024	F-0087946	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	254	0
	9/12/2024	F-0087946	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	254	0
	9/12/2024	F-0087946	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.936	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/12/2024	F-0087946	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	254	0
	9/12/2024	F-0087946	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	254	0
	9/12/2024	F-0087946	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	254	0
	9/12/2024	F-0087946	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	38.485	0
	9/12/2024	F-0087946	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	251	0
	9/12/2024	T-3553757	77.006.073-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	65.450
13-6.037	**DP-8491 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA**						
	9/12/2024	F-0300045	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	31.892	0
	9/12/2024	F-0299519	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	180.285	0
	9/12/2024	T-3553757	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	212.177
13-6.038	**DP-8487 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA**						
	9/12/2024	F-0026838	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	32.130	0
	9/12/2024	F-0026875	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	60.452	0
	9/12/2024	T-3553757	76.042.903-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	92.582
13-6.039	**DP-8925 ASCEND LABORATORIES SPA**						
	9/12/2024	F-0348654	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	80.861	0
	9/12/2024	F-0348618	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	61.875	0
	9/12/2024	F-0349054	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	45.696	0
	9/12/2024	F-0349098	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	78.504	0
	9/12/2024	F-0348621	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.497	0
	9/12/2024	T-3553757	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	274.433
13-6.040	**DP-8493 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.**						
	9/12/2024	F-1568622	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.712	0
	9/12/2024	T-3553757	85.025.700-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	35.712
13-6.041	**DP-8935 ASCEND LABORATORIES SPA**						
	9/12/2024	F-0349142	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	61.690	0
	9/12/2024	F-0349142	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	61.690	0
	9/12/2024	F-0349142	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	61.690	0
	9/12/2024	F-0349142	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	61.690	0
	9/12/2024	F-0349142	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	229.408	0
	9/12/2024	F-0349142	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	61.690	0
	9/12/2024	F-0349142	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	61.690	0
	9/12/2024	F-0349142	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	61.690	0
	9/12/2024	F-0349142	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	240.975	0
	9/12/2024	F-0349142	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	61.687	0
	9/12/2024	F-0348610	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	21.175	0
	9/12/2024	F-0348610	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	21.175	0
	9/12/2024	F-0348610	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	21.175	0
	9/12/2024	F-0348610	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	21.175	0
	9/12/2024	F-0348610	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	21.175	0
	9/12/2024	F-0348610	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	21.175	0
	9/12/2024	F-0348610	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	21.172	0
	9/12/2024	T-3553757	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.133.297
13-6.042	**DP-7986 LABORATORIO BIOVAL SPA**						
	9/12/2024	F-0002929	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.747	0
	9/12/2024	F-0002929	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.747	0
	9/12/2024	F-0002929	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.747	0
	9/12/2024	F-0002929	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.747	0
	9/12/2024	F-0002929	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.211	0
	9/12/2024	F-0002929	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.747	0
	9/12/2024	F-0002929	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.747	0
	9/12/2024	F-0002929	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.747	0
	9/12/2024	F-0002929	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	42.255	0
	9/12/2024	F-0002929	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.750	0
	9/12/2024	T-3553757	77.794.832-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	137.445
13-6.043	**DP-7985 BECRUX LABS SPA**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/12/2024	F-0008138	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.459	0
	9/12/2024	F-0008138	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.459	0
	9/12/2024	F-0008138	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.459	0
	9/12/2024	F-0008138	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.459	0
	9/12/2024	F-0008138	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.994	0
	9/12/2024	F-0008138	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.459	0
	9/12/2024	F-0008138	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.459	0
	9/12/2024	F-0008138	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.459	0
	9/12/2024	F-0008138	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.852	0
	9/12/2024	F-0008138	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.461	0
	9/12/2024	T-3553757	77.354.932-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	128.520
13-6.044	**DP-9049 LABORATORIO CHILE S.A.**						
	9/12/2024	F-1054808	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.712	0
	9/12/2024	T-3553757	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	5.712
13-6.045	**DP-8985 SYTHON CHILE LTDA.**						
	9/12/2024	F-0140606	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	42.840	0
	9/12/2024	F-0140627	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	28.263	0
	9/12/2024	T-3553757	76.032.097-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	71.103
13-6.046	**DP-8937 ASCEND LABORATORIES SPA**						
	9/12/2024	F-0349053	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	49.980	0
	9/12/2024	F-0349053	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	49.980	0
	9/12/2024	F-0349053	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	49.980	0
	9/12/2024	F-0349053	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	49.980	0
	9/12/2024	F-0349053	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	49.980	0
	9/12/2024	F-0349053	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	49.980	0
	9/12/2024	F-0349053	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	49.980	0
	9/12/2024	F-0349053	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	49.980	0
	9/12/2024	F-0348549	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.691	0
	9/12/2024	F-0348549	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.691	0
	9/12/2024	F-0348549	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.691	0
	9/12/2024	F-0348549	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.691	0
	9/12/2024	F-0348549	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.713	0
	9/12/2024	F-0348549	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.691	0
	9/12/2024	F-0348549	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.691	0
	9/12/2024	F-0348549	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.691	0
	9/12/2024	F-0348549	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.785	0
	9/12/2024	F-0348549	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.690	0
	9/12/2024	T-3553846	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	515.865
13-6.047	**DP-7882 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA**						
	9/12/2024	F-0235250	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	803	0
	9/12/2024	F-0235250	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	803	0
	9/12/2024	F-0235250	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	803	0
	9/12/2024	F-0235250	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	803	0
	9/12/2024	F-0235250	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	803	0
	9/12/2024	F-0235250	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	803	0
	9/12/2024	F-0235250	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	804	0
	9/12/2024	F-0235250	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	804	0
	9/12/2024	T-3553846	76.133.312-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	6.426
13-6.048	**DP-9048 INDOPHARMA S.A.**						
	9/12/2024	F-0008472	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.096	0
	9/12/2024	F-0008472	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.096	0
	9/12/2024	F-0008472	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.096	0
	9/12/2024	F-0008472	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.096	0
	9/12/2024	F-0008472	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.096	0
	9/12/2024	F-0008472	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.096	0
	9/12/2024	F-0008472	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.096	0
	9/12/2024	F-0008472	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.092	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/12/2024	F-0008472	99.500.410-0	2140989	Retención de Pagos Factoring	232.764	0
	9/12/2024	F-0008472	99.500.410-0	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	232.764
	9/12/2024	T-3553846	99.500.410-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	232.764
13-6.049	**DP-8464 LABORATORIOS SAVAL S.A.**						
	9/12/2024	F-1280120	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	107.100	0
	9/12/2024	T-3553846	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	107.100
13-6.050	**DP-8472 LABORATORIOS SAVAL S.A.**						
	9/12/2024	F-1280131	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	424.830	0
	9/12/2024	F-1280132	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	84.966	0
	9/12/2024	T-3553846	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	509.796
13-6.051	**DP-8478 LABORATORIO RECALCINE S.A.**						
	9/12/2024	F-0641055	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	47.124	0
	9/12/2024	F-0640262	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	42.840	0
	9/12/2024	F-0640392	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	226.100	0
	9/12/2024	T-3553846	91.637.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	316.064
13-6.052	**DP-8473 LABORATORIO RECALCINE S.A.**						
	9/12/2024	F-0640483	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	375.921	0
	9/12/2024	F-0640484	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.282	0
	9/12/2024	T-3553846	91.637.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	385.203
13-6.053	**DP-7778 LABORATORIO BIOSANO S.A.**						
	9/12/2024	F-0360038	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.063	0
	9/12/2024	F-0360038	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.063	0
	9/12/2024	F-0360038	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.063	0
	9/12/2024	F-0360038	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.063	0
	9/12/2024	F-0360038	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.426	0
	9/12/2024	F-0360038	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.063	0
	9/12/2024	F-0360038	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.063	0
	9/12/2024	F-0360038	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.063	0
	9/12/2024	F-0360038	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	678	0
	9/12/2024	F-0360038	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.065	0
	9/12/2024	T-3553846	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	22.610
13-6.054	**DP-7975 LABORATORIO SANDERSON S.A.**						
	9/12/2024	F-1705586	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.975	0
	9/12/2024	F-1705586	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.975	0
	9/12/2024	F-1705586	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.975	0
	9/12/2024	F-1705586	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.975	0
	9/12/2024	F-1705586	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.710	0
	9/12/2024	F-1705586	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.975	0
	9/12/2024	F-1705586	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.975	0
	9/12/2024	F-1705586	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.975	0
	9/12/2024	F-1705586	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.853	0
	9/12/2024	F-1705586	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.972	0
	9/12/2024	T-3555384	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	171.360
13-6.055	**DP-6879 PHARMA NETWORK SPA**						
	9/12/2024	F-0160169	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	503.709	0
	9/12/2024	F-0160169	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	503.709	0
	9/12/2024	F-0160169	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	503.709	0
	9/12/2024	F-0160169	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	503.709	0
	9/12/2024	F-0160169	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	127.307	0
	9/12/2024	F-0160169	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	503.709	0
	9/12/2024	F-0160169	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	503.709	0
	9/12/2024	F-0160169	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	503.709	0
	9/12/2024	F-0160169	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	122.258	0
	9/12/2024	F-0160169	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	503.712	0
	9/12/2024	T-3553846	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	4.279.240
13-6.056	**DP-8486 LABORATORIO ACONFAR CHILE LTDA.**						
	9/12/2024	F-0057285	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	56.763	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/12/2024	F-0057291	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.310	0
	9/12/2024	T-3553846	76.125.564-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	86.073
13-6.057	**DP-7976 LABORATORIO SANDERSON S.A.**						
	9/12/2024	F-1705587	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.872	0
	9/12/2024	F-1705587	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.872	0
	9/12/2024	F-1705587	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.872	0
	9/12/2024	F-1705587	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.872	0
	9/12/2024	F-1705587	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	187.325	0
	9/12/2024	F-1705587	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.872	0
	9/12/2024	F-1705587	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.872	0
	9/12/2024	F-1705587	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.872	0
	9/12/2024	F-1705587	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	197.521	0
	9/12/2024	F-1705587	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.874	0
	9/12/2024	T-3553846	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	439.824
13-6.058	**DP-7774 CEGASURGICAL SPA**						
	9/12/2024	F-0016332	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	50.783	0
	9/12/2024	F-0016332	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	50.783	0
	9/12/2024	F-0016332	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	50.783	0
	9/12/2024	F-0016332	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	50.783	0
	9/12/2024	F-0016332	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	50.783	0
	9/12/2024	F-0016332	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	50.783	0
	9/12/2024	F-0016332	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	50.783	0
	9/12/2024	F-0016332	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	50.785	0
	9/12/2024	T-3553846	76.705.621-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	406.266
13-6.059	**DP-8936 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA**						
	9/12/2024	F-0790139	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	44.982	0
	9/12/2024	T-3553939	76.389.383-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	44.982
13-6.060	**DP-9286 MUNICIPALIDAD DE ARICA**						
	9/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141304	Fondo Bono Laboral	3.530	0
	9/12/2024	T-3553865	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.530
13-6.061	**DP-8355 TORRICO BOLANOS NATALY**						
	9/12/2024	B-0000401	25.523.601-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	799.500	0
	9/12/2024	B-0000401	25.523.601-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	109.931
	9/12/2024	T-3553873	25.523.601-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	689.569
13-63.093	**DP-8665 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS**						
	9/12/2024	F-0071937	77.749.210-1	2152904012010	Programa Mantenimiento de Infraestructura	528.360	0
	9/12/2024	F-0071937	77.749.210-1	2152904012010	Programa Mantenimiento de Infraestructura	2.368.100	0
	9/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	57.929	0
	9/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	57.929
	9/12/2024			46104	Otros Ingresos	0	57.929
	9/12/2024	F-0071937	77.749.210-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	57.929	0
	9/12/2024	F-0071937	77.749.210-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	57.929
	9/12/2024	T-3553261	77.749.210-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	2.838.531
13-63.094	**DP-7744 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DIEGO SPA**						
	9/12/2024	F-0000852	77.743.542-6	2152204001014001	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	1.244.660	0
	9/12/2024	T-3553261	77.743.542-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.244.660
13-63.095	**DP-7660 GRUPO COMERCIAL LEEVER LIMITADA**						
	9/12/2024	F-0000148	77.817.874-5	2152208999018005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	154.700	0
	9/12/2024	T-3553261	77.817.874-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	154.700
3-344	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/12/2024**						
	9/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.655.450	0
	9/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	377.338	0
	9/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	10.294	0
	9/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	196.615	0
	9/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.611.299	0
	9/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	33.853	0
	9/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.185.170	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	697.352	0
	9/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.479.814	0
	9/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	11.749	0
	9/12/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	144.172	0
	9/12/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas	23.163	0
	9/12/2024			45201	Venta de Existencias	0	1.655.450
	9/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	5.770.819
4-344	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/12/2024**						
	9/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.655.450
	9/12/2024		17.830.867-K	1140303	Anticipo de Movilización	0	18.800
	9/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	1.655.450	0
	9/12/2024		17.830.867-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	18.800	0
5-229	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO**						
	9/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.655.450	0
	9/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	1.655.450
					Total Diario	**689.759.616**	**689.759.616**
11-9.743	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	10/12/2024	F-0031734	76.416.055-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	190.620	0
	10/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	36.218	0
	10/12/2024	F-0031734	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	226.838
11-9.744	**Serv. Cons. Electricidad - DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	10/12/2024			53205	Servicios Básicos	835.500	0
	10/12/2024	F-2277203	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	300.900
	10/12/2024	F-2277499	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	131.200
	10/12/2024	F-2277280	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	403.400
11-9.745	**Serv. Cons. Electricidad - DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	10/12/2024			53205	Servicios Básicos	19.545.200	0
	10/12/2024	B-4269062	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	1.036.300
	10/12/2024	B-4269497	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	98.400
	10/12/2024	B-4268894	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	1.294.100
	10/12/2024	B-4269147	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	829.400
	10/12/2024	B-4269272	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	2.422.200
	10/12/2024	B-4268702	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	2.127.000
	10/12/2024	B-4268839	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	1.035.700
	10/12/2024	B-4269272	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	1.584.500
	10/12/2024	B-4270561	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	639.600
	10/12/2024	B-4268702	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	1.000
	10/12/2024	B-4268790	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	244.500
	10/12/2024	B-4270567	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	298.600
	10/12/2024	B-4268696	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	355.300
	10/12/2024	B-4268644	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	443.100
	10/12/2024	B-4268926	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	118.500
	10/12/2024	B-4241396	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	388.200
	10/12/2024	B-4269351	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	1.571.100
	10/12/2024	B-4269171	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	1.715.600
	10/12/2024	B-4268865	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	108.500
	10/12/2024	B-4268995	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	822.800
	10/12/2024	B-4269261	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	2.410.800
11-9.746	**Honorarios, Administrativo, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	640.489	0
	10/12/2024	B-0000003	18.315.810-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	640.489
11-9.747	**Honorarios,Téc Administrativo Mes de OCTUBRE de 2024 , Resol/1075**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	50.000	0
	10/12/2024	B-0000039	13.337.893-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	50.000
11-9.748	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	175.000	0
	10/12/2024	B-0000148	19.355.176-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	175.000

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-9.749	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	225.000	0
	10/12/2024	B-0000045	15.947.817-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	225.000
11-9.750	**Honorarios, Matrona, Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	441.000	0
	10/12/2024	B-0000012	19.356.686-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	441.000
11-9.751	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	153.000	0
	10/12/2024	B-0000021	19.409.344-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	153.000
11-9.752	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/1075**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	306.000	0
	10/12/2024	B-0000060	27.117.222-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	306.000
11-9.757	**Honorarios, Técnico Administrativa Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	130.000	0
	10/12/2024	B-0000041	15.695.034-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	130.000
11-9.758	**Honorarios, Nutricionista, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	180.000	0
	10/12/2024	B-0000096	16.771.459-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	180.000
11-9.759	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	234.000	0
	10/12/2024	B-0000128	18.304.427-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	234.000
11-9.760	**Honorarios, Técnico Administrativo Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	105.000	0
	10/12/2024	B-0000035	20.263.070-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	105.000
11-9.761	**Honorarios, Técnico Administracion Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	130.000	0
	10/12/2024	B-0000016	15.695.337-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	130.000
11-9.762	**Honorarios, Téc. trabajador social Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	88.062	0
	10/12/2024	B-0000003	17.554.098-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	88.062
11-9.763	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	864.000	0
	10/12/2024	B-0000030	19.872.385-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	864.000
11-9.764	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	225.000	0
	10/12/2024	B-0000018	17.557.672-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	225.000
11-9.765	**Honorarios, Técnico Administrativo Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	90.000	0
	10/12/2024	B-0000130	15.001.276-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	90.000
11-9.766	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	81.000	0
	10/12/2024	B-0000107	17.013.211-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	81.000
11-9.767	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	360.000	0
	10/12/2024	B-0000030	15.007.364-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	360.000
11-9.768	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	10/12/2024	F-0567256	91.871.000-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	19.800	0
	10/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.762	0
	10/12/2024	F-0567256	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.562
11-9.770	**Honorarios, Kinesiólogo, mes de noviembre 2024, Resol/ 946**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.290.555	0
	10/12/2024	B-0000129	18.304.427-3	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.290.555
11-9.771	**SERVICIO CALIFICACION M.921.DROGUERIA /SE24**						
	10/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	2.891.700	0
	10/12/2024	F-0000132	77.358.868-6	2152212999001	Otros DISAM	0	2.891.700
11-9.772	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	10/12/2024		76.423.281-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	23.800	0
	10/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.439

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	10/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.439
	10/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.439
	10/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.439
	10/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.284
	10/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.440
	10/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.440
	10/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.440
	10/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.440
11-9.773	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	10/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	80.325	0
	10/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.542
	10/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.542
	10/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.542
	10/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.542
	10/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.542
	10/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.542
	10/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.542
	10/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.989
	10/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.542
11-9.774	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	10/12/2024	F-0061253	78.914.950-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	16.800	0
	10/12/2024	F-0061253	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.992
	10/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.192	0
11-9.775	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	10/12/2024	F-2224213	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	490.500	0
	10/12/2024	F-2215434	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	723.600	0
	10/12/2024	F-2215433	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	255.000	0
	10/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	279.129	0
	10/12/2024	F-2224213	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	583.695
	10/12/2024	F-2215434	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	861.084
	10/12/2024	F-2215433	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	303.450
11-9.776	**5 MODEM USB PROG. ELIGE VIDA SANA M.1184**						
	10/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	279.930	0
	10/12/2024	F-0000358	77.820.307-3	2152906002006001	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	55.986
	10/12/2024	F-0000358	77.820.307-3	2152906002006001	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	111.972
	10/12/2024	F-0000358	77.820.307-3	2152906002006001	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	55.986
	10/12/2024	F-0000358	77.820.307-3	2152906002006001	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	55.986
11-9.777	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	10/12/2024	F-2210181	92.251.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	423.450	0
	10/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	80.456	0
	10/12/2024	F-2210181	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	503.906
11-9.778	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de noviembre 2024, suma alzada**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	2.357.500	0
	10/12/2024	B-0000011	22.437.205-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	2.357.500
11-9.779	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de octubre 2024, Resol/26**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	205.000	0
	10/12/2024	B-0000403	25.523.601-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	205.000
11-9.780	**Honorarios, Enfermera, mes de noviembre 2024, suma alzada**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	594.210	0
	10/12/2024	B-0000032	18.312.935-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	594.210
11-9.781	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 26**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	44.028	0
	10/12/2024	B-0000117	16.770.697-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	44.028
11-9.782	**Honorarios, Cirujano Dentista, mes de noviembre 2024, Resol/ 913**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	2.233.772	0
	10/12/2024	B-0000062	18.943.788-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	0	2.233.772
11-9.783	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, suma alzada**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	579.702	0
	10/12/2024	B-0000039	14.102.516-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	579.702
11-9.784	**Honorarios, Experta, mes de noviembre 2024, Resol/ 1593**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	21.624	0
	10/12/2024	B-0000011	17.825.061-2	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	0	21.624
11-9.785	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Octubre 2024**						
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	76.820	0
	10/12/2024	S-0000010	17.162.777-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	76.820
11-9.786	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Octubre 2024**						
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	307.280	0
	10/12/2024	S-0000010	15.980.375-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	307.280
11-9.787	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Octubre 2024**						
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	281.521	0
	10/12/2024	S-0000010	18.233.597-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	281.521
11-9.788	**Honorarios, Técnico Administrativo Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	110.000	0
	10/12/2024	B-0000079	15.693.762-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	110.000
11-9.789	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	204.000	0
	10/12/2024	B-0000006	19.860.276-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	204.000
11-9.790	**Honorarios, Técnico Administrativo Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	140.000	0
	10/12/2024	B-0000012	19.357.373-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	140.000
11-9.791	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/1075**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	51.000	0
	10/12/2024	B-0000192	10.452.285-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	51.000
11-9.792	**Honorarios, Técnico Administrativo Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/10**						
	10/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	45.000	0
	10/12/2024	B-0000029	15.006.911-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	45.000
13-6.062	**DP-9171 MUNICIPALIDAD DE ARICA**						
	10/12/2024		69.010.100-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	7.568.751	0
	10/12/2024	T-3556018	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.568.751
13-6.063	**DP-9174 MUNICIPALIDAD DE ARICA**						
	10/12/2024		69.010.100-9	2141107	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	43.971	0
	10/12/2024	T-3556018	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	43.971
13-6.064	**DP-8915 MUNICIPALIDAD DE ARICA**						
	10/12/2024	P-0000011	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley	3.341.710	0
	10/12/2024	T-3556018	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.341.710
13-6.065	**DP-8912 MUNICIPALIDAD DE ARICA**						
	10/12/2024	P-0000011	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	18.283.900	0
	10/12/2024	P-0000011	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	18.283.900	0
	10/12/2024	T-5601813	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	18.283.900
	10/12/2024	T-5601813	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	18.283.900
13-6.066	**DP-9285 MUNICIPALIDAD DE ARICA**						
	10/12/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	7.048.337	0
	10/12/2024	T-3556018	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.048.337
13-6.067	**DP-9173 CARRASCO VARGAS FRANCISCO JAVIER**						
	10/12/2024	B-0000085	14.475.646-0	2141106	Retencion de Impuesto otros y Fdos. a	12.750	0
	10/12/2024	B-0000086	14.475.646-0	2141106	Retencion de Impuesto otros y Fdos. a	17.540	0
	10/12/2024	T-3556018	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	30.290
13-6.068	**DP-8806 PINTO LAURENT PAULLETE ANAIDT**						
	10/12/2024	B-0000030	18.312.935-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	61.470	0
	10/12/2024	B-0000030	18.312.935-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	8.452
	10/12/2024	T-3563464	18.312.935-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	53.018
13-6.069	**DP-9100 TORRICO BOLANOS NATALY**						
	10/12/2024	B-0000402	25.523.601-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	676.500	0
	10/12/2024	B-0000402	25.523.601-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	93.019

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	10/12/2024	T-3556346	25.523.601-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	583.481
13-6.070	**DP-9015 PANTOJA LOPEZ ANGELY ALEXIS**						
	10/12/2024	B-0000056	27.117.222-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.269.870	0
	10/12/2024	B-0000056	27.117.222-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	174.607
	10/12/2024	T-3556346	27.117.222-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.095.263
13-6.071	**DP-9185 CARRERA PACHECO DANIEL ALEJANDRO**						
	10/12/2024	B-0000047	18.669.989-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	1.675.329	0
	10/12/2024	B-0000047	18.669.989-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	230.358
	10/12/2024	T-3556346	18.669.989-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.444.971
13-6.072	**DP-9407 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**						
	10/12/2024	B-2305786	76.215.634-2	2152205002001	Agua	966.250	0
	10/12/2024	B-2302802	76.215.634-2	2152205002001	Agua	4.950	0
	10/12/2024	B-2305566	76.215.634-2	2152205002001	Agua	1.200	0
	10/12/2024	B-2302774	76.215.634-2	2152205002001	Agua	266.450	0
	10/12/2024	T-3556737	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.238.850
13-63.096	**DP-9638 MUNICIPALIDAD DE ARICA**						
	10/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	974.836	0
	10/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	1.563.973	0
	10/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	339.233	0
	10/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	52.589	0
	10/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	78.883	0
	10/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	1.045.725	0
	10/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	108.957	0
	10/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	178.511	0
	10/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	217.455	0
	10/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	103.550	0
	10/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	0	89.590
	10/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	0	2.746
	10/12/2024		97.036.000-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	4.571.376
13-63.097	**DP-9172 MUNICIPALIDAD DE ARICA**						
	10/12/2024		69.010.100-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	32.299.091	0
	10/12/2024	T-3556022	69.010.100-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	32.299.091
13-63.098	**DP-9639 MUNICIPALIDAD DE ARICA**						
	10/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	89.590	0
	10/12/2024	T-3556022	69.010.100-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	89.590
13-63.099	**DP-9175 MUNICIPALIDAD DE ARICA**						
	10/12/2024		69.010.100-9	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	389.636	0
	10/12/2024	T-3556022	69.010.100-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	389.636
13-63.100	**DP-9146 BARRAZA TORO FRANCISCA PAZ**						
	10/12/2024	B-0000022	19.871.709-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	540.000	0
	10/12/2024	B-0000022	19.871.709-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	74.250
	10/12/2024	T-3556463	19.871.709-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	465.750
13-63.101	**DP-8386 GUZMÁN MORALES NIMIA YASMINA ANDREA**						
	10/12/2024	B-0000049	13.006.177-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	55.000	0
	10/12/2024	B-0000049	13.006.177-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	7.563
	10/12/2024	T-3556463	13.006.177-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	47.437
13-63.102	**DP-9183 CARRILLO CASTILLO CRISTIAN EDUARDO**						
	10/12/2024	B-0000037	18.896.162-2	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	1.015.351	0
	10/12/2024	B-0000037	18.896.162-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	139.611
	10/12/2024	T-3556463	18.896.162-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	875.740
13-63.103	**DP-8840 POBLETE ZEA KATHERINE MILAGROS**						
	10/12/2024	B-0000005	22.437.205-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	902.000	0
	10/12/2024	B-0000005	22.437.205-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	124.025
	10/12/2024	T-3556463	22.437.205-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	777.975
13-63.104	**DP-8816 ALCOTA CHANG MELANY ELIZABETH**						
	10/12/2024	B-0000018	19.354.960-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	90.000	0
	10/12/2024	B-0000018	19.354.960-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	12.375

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	10/12/2024	T-3556463	19.354.960-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	77.625
13-63.105	**DP-9140 MENDEZ HENRIQUEZ DANIELA NATACHA**						
	10/12/2024	B-0000034	17.370.523-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	1.297.607	0
	10/12/2024	B-0000034	17.370.523-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	10/12/2024	T-3556463	17.370.523-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.106	**DP-9136 CORTEZ CORVACHO CLAUDIA CONSTANZA**						
	10/12/2024	B-0000046	17.115.575-4	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.297.607	0
	10/12/2024	B-0000046	17.115.575-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	10/12/2024	T-3556463	17.115.575-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.107	**DP-9135 PINO AGUILERA JONNATHAN DANIEL**						
	10/12/2024	B-0000082	16.467.882-2	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	1.297.607	0
	10/12/2024	B-0000082	16.467.882-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	10/12/2024	T-3556463	16.467.882-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.108	**DP-9192 BARRAZA TORO FRANCISCA PAZ**						
	10/12/2024	B-0000021	19.871.709-6	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	648.804	0
	10/12/2024	B-0000021	19.871.709-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	89.211
	10/12/2024	T-3556463	19.871.709-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	559.593
13-63.109	**DP-9115 ACEVEDO CASTILLO ERICKSON ROMMEL**						
	10/12/2024	B-0000012	18.943.510-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	697.111	0
	10/12/2024	B-0000012	18.943.510-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	10/12/2024	T-3556463	18.943.510-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
13-63.110	**DP-9098 HUANCA MOLLER VICKY ALEJANDRA**						
	10/12/2024	B-0000053	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	354.240	0
	10/12/2024	B-0000053	18.312.865-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	48.708
	10/12/2024	T-3556463	18.312.865-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	305.532
13-63.111	**DP-9106 ALARCÓN DÍAZ ALONDRA MACARENA**						
	10/12/2024	B-0000117	17.974.611-5	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	1.297.607	0
	10/12/2024	B-0000117	17.974.611-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	10/12/2024	T-3556463	17.974.611-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.112	**DP-9108 NILO HERNÁNDEZ ROSSIO CATHALINA SOLEDAD**						
	10/12/2024	B-0000025	20.216.279-7	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	697.111	0
	10/12/2024	B-0000025	20.216.279-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	10/12/2024	T-3556463	20.216.279-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
13-63.113	**DP-9184 FLORES DURAN MARIA JOSE**						
	10/12/2024	B-0000028	19.355.885-2	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.297.607	0
	10/12/2024	B-0000028	19.355.885-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	10/12/2024	T-3556463	19.355.885-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.114	**DP-9134 MARCA LAURA ELSA FIAMA**						
	10/12/2024	B-0000037	18.314.495-2	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	1.297.607	0
	10/12/2024	B-0000037	18.314.495-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	10/12/2024	T-3556463	18.314.495-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.115	**DP-9190 ZAVALA MANRÍQUEZ CLAUDIA YORDANKA**						
	10/12/2024	B-0000012	17.368.899-7	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	1.297.607	0
	10/12/2024	B-0000012	17.368.899-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	10/12/2024	T-3556463	17.368.899-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.116	**DP-8686 RIVERA PINTO CARLA JUANA**						
	10/12/2024	B-0000044	16.467.611-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	234.000	0
	10/12/2024	B-0000044	16.467.611-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	32.175
	10/12/2024	T-3556463	16.467.611-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	201.825
13-63.117	**DP-8693 GREGORIO MAMANI MADELYN NICOL**						
	10/12/2024	B-0000003	19.494.119-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	630.000	0
	10/12/2024	B-0000003	19.494.119-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	86.625
	10/12/2024	T-3556463	19.494.119-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	543.375
13-63.118	**DP-9099 VEGA CONSTANT EMMANUEL ANTONIO**						
	10/12/2024	B-0000012	19.148.364-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	492.000	0
	10/12/2024	B-0000012	19.148.364-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	67.650
	10/12/2024	T-3556463	19.148.364-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	424.350

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-63.119	**DP-9116 HERRERA NIEVAS LUISA ALEJANDRA**						
	10/12/2024	B-0000001	13.413.940-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	697.111	0
	10/12/2024	B-0000001	13.413.940-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	10/12/2024	T-3556463	13.413.940-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
13-63.120	**DP-9096 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**						
	10/12/2024	B-2299130	76.215.634-2	2152205002002001	Programa Universalización de APS	105.099	0
	10/12/2024	B-2299130	76.215.634-2	2152205002002001	Programa Universalización de APS	105.099	0
	10/12/2024	B-2299130	76.215.634-2	1140801	Otros Deudores	2.701	0
	10/12/2024	B-2299130	76.215.634-2	1140801	Otros Deudores	2.701	0
	10/12/2024	T-5659203	76.215.634-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	107.800
	10/12/2024	T-5659203	76.215.634-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	107.800
3-345	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/12/2024**						
	10/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-35.355	0
	10/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-629.203	0
	10/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-6.246	0
	10/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-602.898	0
	10/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	1.273.702	0
	10/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.616.670	0
	10/12/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N°	251.699	0
	10/12/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N°	511.215	0
	10/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.575.863	0
	10/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.609.021	0
	10/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	257.611	0
	10/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.563.751	0
	10/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	421.428	0
	10/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	387.442	0
	10/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	11.121	0
	10/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	12.116	0
	10/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	14.746	0
	10/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	200.034	0
	10/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	6.661	0
	10/12/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	140.294	0
	10/12/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.616.670
	10/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	7.963.002
4-345	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/12/2024**						
	10/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.616.670
	10/12/2024		8.526.214-9	1140303	Anticipo de Movilización	0	6.000
	10/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.616.670	0
	10/12/2024		8.526.214-9	1110301	BSS Fondos DISAM	6.000	0
5-230	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO**						
	10/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.616.670	0
	10/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.616.670
9-1.080	**Anula DP 7761 //Erro en la distribucion en los CC.-**						
	10/12/2024		76.423.281-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	0	23.800
	10/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-2.440
	10/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-2.440
	10/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-2.440
	10/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-2.440
	10/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-4.280
	10/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-2.440
	10/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-2.440
	10/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-2.440
	10/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-2.440
9-1.081	**Anula DP 7899 //Error en la distribucion en los CC.-**						
	10/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	80.325
	10/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-9.542
	10/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-9.542

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	10/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-9.542
	10/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-9.542
	10/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-3.989
	10/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-9.542
	10/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-9.542
	10/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-9.542
	10/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-9.542
9-1.082	**Anula DP 7216 //Fact. 61169 se encuentra anulado con NC.-**						
	10/12/2024	F-0061169	78.914.950-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	27.000
	10/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	5.130
	10/12/2024	F-0061169	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-32.130
9-1.083	**Anula DP 6033 /Fact. 2215432 se encuentra anulado con NC.**						
	10/12/2024	F-2215432	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	482.400
	10/12/2024	F-2215434	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	723.600
	10/12/2024	F-2215433	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	255.000
	10/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	277.590
	10/12/2024	F-2215432	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-574.056
	10/12/2024	F-2215434	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-861.084
	10/12/2024	F-2215433	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-303.450
9-1.084	**Se anula DP-8834/ factura cedida a factoring**						
	10/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	0	2.891.700
	10/12/2024	F-0000132	77.358.868-6	2152212999001	Otros DISAM	0	-2.891.700
9-1.085	**Anula DP 8931 /Fact. Cedido a Factoring.-**						
	10/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	0	279.930
	10/12/2024	F-0000358	77.820.307-3	2152906002006001	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	-55.986
	10/12/2024	F-0000358	77.820.307-3	2152906002006001	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	-111.972
	10/12/2024	F-0000358	77.820.307-3	2152906002006001	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	-55.986
	10/12/2024	F-0000358	77.820.307-3	2152906002006001	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	-55.986
9-1.086	**Anula DP 8682 //Se modifica monto a pagar.-**						
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	0	268.870
	10/12/2024	S-0000010	18.233.597-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	-268.870
9-1.087	**Anula DP 8504 //Se modifica monto a pagar.**						
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	0	422.500
	10/12/2024	S-0000010	15.980.375-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	-422.500
9-1.088	**Anula DP 8506 //Se modifica monto a pagar.**						
	10/12/2024			53208	Servicios Generales	0	422.500
	10/12/2024	S-0000010	17.162.777-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	-422.500
					Total Diario	**168.334.041**	**168.334.041**
11-9.793	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	422.500	0
	11/12/2024	S-0000011	18.315.802-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
11-9.794	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	422.500	0
	11/12/2024	S-0000011	16.108.711-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
11-9.795	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	401.375	0
	11/12/2024	S-0000011	14.103.749-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	401.375
11-9.796	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	316.875	0
	11/12/2024	S-0000011	15.979.912-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	316.875
11-9.797	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	422.500	0
	11/12/2024	S-0000011	15.979.418-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
11-9.798	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	422.500	0
	11/12/2024	S-0000011	15.007.221-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
11-9.799	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	422.500	0
	11/12/2024	S-0000011	15.980.375-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
11-9.800	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	380.250	0
	11/12/2024	S-0000011	17.162.777-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	380.250
11-9.801	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	323.116	0
	11/12/2024	S-0000011	18.233.597-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	323.116
11-9.802	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	422.500	0
	11/12/2024	S-0000011	16.467.945-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
11-9.803	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	316.875	0
	11/12/2024	S-0000011	19.148.759-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	316.875
11-9.804	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	338.000	0
	11/12/2024	S-0000011	17.013.519-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	338.000
11-9.805	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	380.250	0
	11/12/2024	S-0000011	19.015.419-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	380.250
11-9.806	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	422.500	0
	11/12/2024	S-0000011	15.693.380-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
11-9.807	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	422.500	0
	11/12/2024	S-0000011	17.557.270-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
11-9.808	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	422.500	0
	11/12/2024	S-0000011	17.202.698-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
11-9.809	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	422.500	0
	11/12/2024	S-0000011	18.850.273-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
11-9.810	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	211.250	0
	11/12/2024	S-0000011	16.467.862-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	211.250
11-9.811	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	380.250	0
	11/12/2024	S-0000011	17.830.346-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	380.250
11-9.812	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	211.250	0
	11/12/2024	S-0000011	16.469.577-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	211.250
11-9.813	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	401.375	0
	11/12/2024	S-0000011	17.556.667-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	401.375
11-9.814	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	401.375	0
	11/12/2024	S-0000011	17.556.667-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	401.375
11-9.815	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Octubre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	115.230	0
	11/12/2024	S-0000010	17.556.667-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	115.230
11-9.816	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Octubre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	115.230	0
	11/12/2024	S-0000010	17.556.667-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	115.230
11-9.817	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	401.375	0
	11/12/2024	S-0000011	17.607.821-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	401.375
11-9.818	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	380.250	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2024	S-0000011	17.114.991-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	380.250
11-9.819	**ALIMENTOS Y BEBIDA M.1132.SDM/AG24**						
	11/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.791.426	0
	11/12/2024	F-0002207	10.232.710-1	2152201001014006	Convenio Programa Fomento de la	0	449.106
	11/12/2024	F-0002207	10.232.710-1	2152201001014006	Convenio Programa Fomento de la	0	151.130
	11/12/2024	F-0002207	10.232.710-1	2152201001014006	Convenio Programa Fomento de la	0	614.278
	11/12/2024	F-0002207	10.232.710-1	2152201001014006	Convenio Programa Fomento de la	0	127.330
	11/12/2024	F-0002207	10.232.710-1	2152201001014006	Convenio Programa Fomento de la	0	449.582
11-9.820	**EQUIPOS AUDIO M.424.RSM/AG24**						
	11/12/2024	F-0011982	76.490.452-4	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.071.000	0
	11/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	366.658	0
	11/12/2024	F-0011982	76.490.452-4	2152905999001	Otras Desamu	0	1.437.658
11-9.821	**MUEBLES M.424.RSM/AG24**						
	11/12/2024	F-0003245	77.316.878-4	14106	Muebles y Enseres	551.089	0
	11/12/2024	F-0003245	77.316.878-4	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	551.089
11-9.822	**MATERIALES ESCRITORIO M.1374.SDM/AG2**						
	11/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	32.813	0
	11/12/2024	F-0000913	77.743.542-6	2152204001014016	Convenio Espacios Amigables para	0	32.813
11-9.823	**REACTIVOS M.1460.LA/AG24**						
	11/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	664.291	0
	11/12/2024	F-0277126	79.568.850-1	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	664.291
11-9.824	**Envio de Correspondecia DISAM /Noviembre 2024**						
	11/12/2024			53205	Servicios Básicos	236.240	0
	11/12/2024	F-3511599	60.503.000-9	2152205004	Correo	0	236.240
11-9.825	**Reconoce Serv. SMC - DAE 12239 DISAM /Mes Septiembre 2024**						
	11/12/2024			53209	Arriendos	1.786.491	0
	11/12/2024	F-0132286	86.130.200-8	2152209999001	Otros DISAM	0	1.786.491
11-9.826	**SERVICIO COFFE M. 1280.SDM/AG24**						
	11/12/2024			53208	Servicios Generales	595.000	0
	11/12/2024	F-0000213	77.817.874-5	2152208999018005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	595.000
11-9.827	**ADQUISICIÓN AUDIFONOS M.784-SDM/SE24**						
	11/12/2024	F-0027557	76.136.334-4	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	7.764.750	0
	11/12/2024	F-0027557	76.136.334-4	2152905999012011	Convenio Programa de Resolutividad en	0	7.764.750
11-9.828	**SERVICIO DE VIDEO M.1278-SDM/AG24**						
	11/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	1.130.500	0
	11/12/2024	F-0000030	16.557.442-7	2152207999009003	Convenio Programa de Salud Pueblos	0	1.130.500
11-9.829	**TERMOLAMINADORA M.754.EPA/AG24**						
	11/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	969.291	0
	11/12/2024	F-0027970	76.802.978-4	2152204013012019	Programa Universalización de APS	0	107.064
	11/12/2024	F-0027970	76.802.978-4	2152204013012019	Programa Universalización de APS	0	142.752
	11/12/2024	F-0027970	76.802.978-4	2152204013012019	Programa Universalización de APS	0	71.376
	11/12/2024	F-0027970	76.802.978-4	2152204013012019	Programa Universalización de APS	0	35.688
	11/12/2024	F-0027970	76.802.978-4	2152204013012019	Programa Universalización de APS	0	35.688
	11/12/2024	F-0027970	76.802.978-4	2152204013012019	Programa Universalización de APS	0	35.688
	11/12/2024	F-0027970	76.802.978-4	2152204014012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	77.291
	11/12/2024	F-0027970	76.802.978-4	2152204014012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	77.291
	11/12/2024	F-0027970	76.802.978-4	2152204014012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	123.665
	11/12/2024	F-0027970	76.802.978-4	2152204014012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	77.291
	11/12/2024	F-0027970	76.802.978-4	2152204014012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	30.916
	11/12/2024	F-0027970	76.802.978-4	2152204014012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	77.291
	11/12/2024	F-0027970	76.802.978-4	2152204014012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	77.290
11-9.830	**REACTIVOS M.83- LAB /SE2**						
	11/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.856.400	0
	11/12/2024	F-0277125	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	313.917
	11/12/2024	F-0277125	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	255.441
	11/12/2024	F-0277125	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	313.175
	11/12/2024	F-0277125	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	260.082

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2024	F-0277125	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	120.109
	11/12/2024	F-0277125	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	39.541
	11/12/2024	F-0277125	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	31.559
	11/12/2024	F-0277125	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	98.389
	11/12/2024	F-0277125	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	272.334
	11/12/2024	F-0277125	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	151.853
11-9.831	**REACTIVOS M.126.SDM/AG24**						
	11/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.081.460	0
	11/12/2024	F-0424513	79.895.670-1	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	133.102
	11/12/2024	F-0424378	79.895.670-1	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	948.358
11-9.832	**BEBIDAS M.124.SDM/SE24**						
	11/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.428.000	0
	11/12/2024	F-0166662	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	241.475
	11/12/2024	F-0166662	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	196.493
	11/12/2024	F-0166662	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	240.904
	11/12/2024	F-0166662	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	200.063
	11/12/2024	F-0166662	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	92.392
	11/12/2024	F-0166662	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	30.416
	11/12/2024	F-0166662	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	24.276
	11/12/2024	F-0166662	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	75.684
	11/12/2024	F-0166662	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	209.487
	11/12/2024	F-0166662	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	116.810
11-9.833	**FIJADOR CITOLOGICO M:560-APOYO CLINICO /SE24**						
	11/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	833.000	0
	11/12/2024	F-0027008	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	0	97.184
	11/12/2024	F-0027008	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	0	97.184
	11/12/2024	F-0027008	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	0	97.183
	11/12/2024	F-0027008	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	0	97.183
	11/12/2024	F-0027008	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	0	20.825
	11/12/2024	F-0027008	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	0	20.825
	11/12/2024	F-0027008	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	0	20.825
	11/12/2024	F-0027008	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	0	62.475
	11/12/2024	F-0027008	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	0	62.475
	11/12/2024	F-0027008	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	0	62.475
	11/12/2024	F-0027008	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	0	97.183
	11/12/2024	F-0027008	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	0	97.183
11-9.835	**Aprueba DA 7815, Contrato Arriendo CRISTIAN GOMEZ, Los Misioneros #233**						
	11/12/2024			53209	Arriendos	1.800.000	0
	11/12/2024	R-0000012	16.771.610-5	2152209002006001	Programa Universalizacion de APS Res.	0	1.800.000
11-9.836	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/26**						
	11/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	2.111.500	0
	11/12/2024	B-0000176	16.770.270-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	2.111.500
11-9.837	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/26**						
	11/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	840.500	0
	11/12/2024	B-0000017	19.495.149-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	840.500
11-9.838	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	11/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	303.275	0
	11/12/2024	B-0000052	17.552.552-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	303.275
11-9.839	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	11/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	230.000	0
	11/12/2024	B-0000012	16.943.012-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	230.000
11-9.840	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	11/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	15.000	0
	11/12/2024	B-0000051	13.006.177-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	15.000
11-9.841	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , suma alzada**						
	11/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	887.900	0
	11/12/2024	B-0000067	18.943.745-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	887.900

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-9.842	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/1117**						
	11/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	312.000	0
	11/12/2024	B-0000510	25.521.961-8	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	168.000
	11/12/2024	B-0000510	25.521.961-8	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	144.000
11-9.843	**Pago honorarios por prestacion de servicios por clase de zumba**						
	11/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	230.000	0
	11/12/2024	B-0000043	15.694.193-K	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	230.000
13-6.073	**DP-9249 ASTORGA JIMÉNEZ CAROLINA ROCÍO**						
	11/12/2024	B-0000023	19.928.335-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	697.111	0
	11/12/2024	B-0000023	19.928.335-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	95.853
	11/12/2024	T-3557673	19.928.335-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	601.258
13-6.074	**DP-9196 LAURA ZACARÍAS MAKARENA DEL CARMEN**						
	11/12/2024	B-0000081	18.315.183-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.092.800	0
	11/12/2024	B-0000081	18.315.183-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	150.260
	11/12/2024	T-3557673	18.315.183-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	942.540
13-6.075	**DP-9282 ALAVE CONDORI YENNY JOCELYN**						
	11/12/2024	B-0000069	17.556.391-1	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	697.111	0
	11/12/2024	B-0000069	17.556.391-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	95.853
	11/12/2024	T-3557673	17.556.391-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	601.258
13-6.076	**DP-9260 VERA HENRÍQUEZ GABRIELA VALENTINA**						
	11/12/2024	B-0000024	19.355.851-8	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	717.500	0
	11/12/2024	B-0000024	19.355.851-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	98.656
	11/12/2024	T-3557673	19.355.851-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	618.844
13-6.077	**DP-9216 ROJAS DIAZ MARIA JOSE HELEN**						
	11/12/2024	B-0000016	19.933.531-6	2152103001002	Otros honorarios DISAM	648.804	0
	11/12/2024	B-0000016	19.933.531-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	89.211
	11/12/2024	T-3557673	19.933.531-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	559.593
13-6.078	**DP-9640 MUNICIPALIDAD DE ARICA**						
	11/12/2024	C-0000002	69.010.100-9	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	2.746	0
	11/12/2024	T-3557921	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.746
13-6.079	**DP-8810 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA**						
	11/12/2024	F-0026634	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.041	0
	11/12/2024	F-0026634	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.041	0
	11/12/2024	F-0026634	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.041	0
	11/12/2024	F-0026634	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.041	0
	11/12/2024	F-0026634	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.041	0
	11/12/2024	F-0026634	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.041	0
	11/12/2024	F-0026634	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.041	0
	11/12/2024	F-0026634	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.039	0
	11/12/2024	T-3558280	76.042.903-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	112.326
13-6.080	**DP-8819 CELL ZION, SOLUCIONES PARA INVESTIGACION SPA**						
	11/12/2024	F-0005758	76.860.782-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.133	0
	11/12/2024	F-0005758	76.860.782-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.133	0
	11/12/2024	F-0005758	76.860.782-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.133	0
	11/12/2024	F-0005758	76.860.782-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.133	0
	11/12/2024	F-0005758	76.860.782-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.133	0
	11/12/2024	F-0005758	76.860.782-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.133	0
	11/12/2024	F-0005758	76.860.782-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.133	0
	11/12/2024	F-0005758	76.860.782-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.133	0
	11/12/2024	F-0005758	76.860.782-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.130	0
	11/12/2024	T-3558280	76.860.782-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	25.061
13-6.081	**DP-8830 PHARMA NETWORK SPA**						
	11/12/2024	F-0166716	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	33.558	0
	11/12/2024	T-3558280	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	33.558
13-6.082	**DP-7996 MDC HEALTH SPA**						
	11/12/2024	F-0030747	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.804	0
	11/12/2024	T-3558280	76.986.924-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	13.804
13-6.083	**DP-8188 DEUTSCHE PHARMA S.A.**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2024	F-0071255	76.018.782-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	285.600	0
	11/12/2024	T-3558280	76.018.782-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	285.600
13-6.084	**DP-7931 TCL GROUP SPA**						
	11/12/2024	F-0029473	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	1.442.680	0
	11/12/2024	F-0029473	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	1.162.958	0
	11/12/2024	F-0029473	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	825.192	0
	11/12/2024	F-0029165	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	1.036.677	0
	11/12/2024	F-0029165	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	891.949	0
	11/12/2024	F-0029165	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	1.249.268	0
	11/12/2024	F-0029473	76.184.721-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	3.430.830	0
	11/12/2024	F-0029473	76.184.721-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	3.430.830
	11/12/2024	F-0029165	76.184.721-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	3.177.894	0
	11/12/2024	F-0029165	76.184.721-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	3.177.894
	11/12/2024	T-3558280	76.184.721-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	6.608.724
13-6.085	**DP-8283 BIOMERIEUX CHILE SPA.**						
	11/12/2024	F-0379453	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	77.350	0
	11/12/2024	F-0379453	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	77.350	0
	11/12/2024	F-0379453	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	104.589	0
	11/12/2024	F-0379453	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	50.111	0
	11/12/2024	T-3558280	96.659.920-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	309.400
13-6.086	**DP-8986 EXTINTORES START FIRE Y COMPANIA LIMITAD**						
	11/12/2024	F-0146616	76.615.160-4	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	1.294.482	0
	11/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	19.417	0
	11/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	19.417
	11/12/2024			46104	Otros Ingresos	0	19.417
	11/12/2024	F-0146616	76.615.160-4	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	19.417	0
	11/12/2024	F-0146616	76.615.160-4	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	19.417
	11/12/2024	T-3558280	76.615.160-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.275.065
13-6.087	**DP-8812 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA**						
	11/12/2024	F-0300184	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.288	0
	11/12/2024	F-0300184	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.288	0
	11/12/2024	F-0300184	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.288	0
	11/12/2024	F-0300184	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.288	0
	11/12/2024	F-0300184	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.288	0
	11/12/2024	F-0300184	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.288	0
	11/12/2024	F-0300184	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	25.284	0
	11/12/2024	T-3558280	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	202.300
13-6.088	**DP-7904 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.**						
	11/12/2024	F-0162344	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.092	0
	11/12/2024	F-0162344	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.092	0
	11/12/2024	F-0162344	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.092	0
	11/12/2024	F-0162344	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.092	0
	11/12/2024	F-0162344	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.092	0
	11/12/2024	F-0162344	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.092	0
	11/12/2024	F-0162344	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.092	0
	11/12/2024	F-0162344	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.092	0
	11/12/2024	F-0162343	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.436	0
	11/12/2024	F-0162343	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.436	0
	11/12/2024	F-0162343	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.436	0
	11/12/2024	F-0162343	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.436	0
	11/12/2024	F-0162343	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.436	0
	11/12/2024	F-0162343	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.436	0
	11/12/2024	F-0162343	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.436	0
	11/12/2024	F-0162343	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.432	0
	11/12/2024	T-3558280	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	164.220
13-6.089	**DP-8776 LABORATORIO PASTEUR S.A.**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2024	F-0841834	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	65.450	0
	11/12/2024	F-0841834	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	65.450	0
	11/12/2024	F-0841834	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	65.450	0
	11/12/2024	F-0841834	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	65.450	0
	11/12/2024	F-0841834	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	65.450	0
	11/12/2024	F-0841834	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	65.450	0
	11/12/2024	F-0841834	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	65.450	0
	11/12/2024	F-0841834	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	65.450	0
	11/12/2024	T-3558280	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	523.600
13-6.090	**DP-7948 LABORATORIO TECNOFARMA S.A.**						
	11/12/2024	F-0162737	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	481.950	0
	11/12/2024	F-0162735	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	627.249	0
	11/12/2024	T-3558280	88.466.300-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.109.199
13-6.091	**DP-7893 SOCIEDAD COMERCIAL KAWELU SPA**						
	11/12/2024	F-0001196	77.488.507-2	2152204999001	Otros Gastos DISAM	96.866	0
	11/12/2024	T-3558280	77.488.507-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	96.866
13-6.092	**DP-8984 REDLAB S.A.**						
	11/12/2024	F-0009385	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	5.545	0
	11/12/2024	F-0009385	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	5.545	0
	11/12/2024	F-0009385	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	5.545	0
	11/12/2024	F-0009385	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	5.545	0
	11/12/2024	F-0009385	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.306	0
	11/12/2024	F-0009385	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	5.545	0
	11/12/2024	F-0009385	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	5.545	0
	11/12/2024	F-0009385	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	5.544	0
	11/12/2024	F-0009385	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.834	0
	11/12/2024	F-0009385	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	5.544	0
	11/12/2024	F-0009235	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	20.541	0
	11/12/2024	F-0009235	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	20.541	0
	11/12/2024	F-0009235	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	20.541	0
	11/12/2024	F-0009235	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	20.541	0
	11/12/2024	F-0009235	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	752	0
	11/12/2024	F-0009235	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	20.541	0
	11/12/2024	F-0009235	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	20.541	0
	11/12/2024	F-0009235	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	20.542	0
	11/12/2024	F-0009235	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	4.136	0
	11/12/2024	F-0009235	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	20.542	0
	11/12/2024	F-0009316	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	54.889	0
	11/12/2024	F-0009316	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	54.889	0
	11/12/2024	F-0009316	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	54.889	0
	11/12/2024	F-0009316	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	54.889	0
	11/12/2024	F-0009316	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	54.889	0
	11/12/2024	F-0009316	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	54.889	0
	11/12/2024	F-0009316	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	54.888	0
	11/12/2024	F-0009316	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	54.888	0
	11/12/2024	T-3558280	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	672.826
13-6.093	**DP-7908 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA**						
	11/12/2024	F-0018017	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.456	0
	11/12/2024	F-0018017	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.456	0
	11/12/2024	F-0018017	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.456	0
	11/12/2024	F-0018017	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.456	0
	11/12/2024	F-0018017	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.456	0
	11/12/2024	F-0018017	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.456	0
	11/12/2024	F-0018017	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.456	0
	11/12/2024	F-0018017	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.454	0
	11/12/2024	F-0018084	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.004	0
	11/12/2024	F-0018084	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.004	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2024	F-0018084	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.004	0
	11/12/2024	F-0018084	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.004	0
	11/12/2024	F-0018084	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.004	0
	11/12/2024	F-0018084	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.004	0
	11/12/2024	F-0018084	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.004	0
	11/12/2024	F-0018084	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.006	0
	11/12/2024	T-3558785	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	323.680
13-6.094	**DP-8276 NOVOSALUD SPA**						
	11/12/2024	F-0051939	76.768.780-K	2152204999001	Otros Gastos DISAM	374.017	0
	11/12/2024	F-0051939	76.768.780-K	2152204999001	Otros Gastos DISAM	374.017	0
	11/12/2024	F-0051939	76.768.780-K	2152204999001	Otros Gastos DISAM	374.017	0
	11/12/2024	F-0051939	76.768.780-K	2152204999001	Otros Gastos DISAM	374.017	0
	11/12/2024	F-0051939	76.768.780-K	2152204999001	Otros Gastos DISAM	337.008	0
	11/12/2024	F-0051939	76.768.780-K	2152204999001	Otros Gastos DISAM	548.828	0
	11/12/2024	F-0051939	76.768.780-K	2152204999001	Otros Gastos DISAM	382.228	0
	11/12/2024	T-3558280	76.768.780-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.764.132
13-6.095	**DP-9089 ADRIAN VELASQUEZ Y CIA. LTDA.**						
	11/12/2024	F-0000132	79.915.760-8	2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia	2.643.487	0
	11/12/2024	T-3558280	79.915.760-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.643.487
13-6.096	**DP-9117 SOC. DE ASESORIAS JURIDICAS, MEDIACION Y ARBITRAJE LTDA.**						
	11/12/2024	F-0000347	76.095.576-0	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa	7.500.000	0
	11/12/2024	T-3558280	76.095.576-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.500.000
13-6.097	**DP-8958 BOTICAMED SPA**						
	11/12/2024	F-0003055	77.150.939-8	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	571.438	0
	11/12/2024	F-0003055	77.150.939-8	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	244.902	0
	11/12/2024	F-0003055	77.150.939-8	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	163.268	0
	11/12/2024	F-0003055	77.150.939-8	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	163.268	0
	11/12/2024	F-0003055	90.146.000-0	2140989	Retención de Pagos Factoring	1.142.876	0
	11/12/2024	F-0003055	90.146.000-0	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	1.142.876
	11/12/2024	T-3558280	90.146.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.142.876
13-6.098	**DP-8942 SUMINISTROS NACIONALES SPA**						
	11/12/2024	F-0000464	77.030.658-2	2152202002001	Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu	3.249.057	0
	11/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	136.515	0
	11/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	136.515
	11/12/2024			46104	Otros Ingresos	0	136.515
	11/12/2024	F-0000464	77.030.658-2	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	136.515	0
	11/12/2024	F-0000464	77.030.658-2	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	136.515
	11/12/2024	T-3558280	77.030.658-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.112.542
13-6.099	**DP-9169 HERESI AGÜERO LEYLA CAROLINA**						
	11/12/2024	B-0000033	17.554.668-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	819.600	0
	11/12/2024	B-0000033	17.554.668-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	112.695
	11/12/2024	T-3558300	17.554.668-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	706.905
13-6.100	**DP-9176 TORRES MONTES JULIA CAROLINA**						
	11/12/2024	B-0000123	12.354.686-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	648.804	0
	11/12/2024	B-0000123	12.354.686-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	89.211
	11/12/2024	T-3558300	12.354.686-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	559.593
13-6.101	**DP-9088 D&P SPA**						
	11/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	4.539.850	0
	11/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	4.539.850	0
	11/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	4.539.850	0
	11/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	4.539.850	0
	11/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.594.200	0
	11/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.297.100	0
	11/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.297.100	0
	11/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.297.100	0
	11/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.297.100	0
	11/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.297.100	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.594.200	0
	11/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	4.539.850	0
	11/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	4.539.850	0
	11/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	327.000	0
	11/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	327.000
	11/12/2024			46104	Otros Ingresos	0	327.000
	11/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	327.000	0
	11/12/2024	F-0000331	77.193.511-7	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	327.000
	11/12/2024	F-0000331	96.720.830-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	38.913.000	0
	11/12/2024	F-0000331	96.720.830-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	38.913.000
	11/12/2024	T-3558356	96.720.830-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	38.586.000
13-6.102	**DP-9057 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA**						
	11/12/2024	F-0788385	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	1.478.329	0
	11/12/2024	F-0788385	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	1.478.329	0
	11/12/2024	F-0788385	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	306.671	0
	11/12/2024	F-0788385	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	306.671	0
	11/12/2024	F-0788387	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	896.274	0
	11/12/2024	F-0788387	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	896.274	0
	11/12/2024	F-0788387	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	1.474.832	0
	11/12/2024	F-0788387	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	1.474.832	0
	11/12/2024	F-0788387	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	1.661.918	0
	11/12/2024	F-0788387	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	1.661.918	0
	11/12/2024	F-0788387	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	565.629	0
	11/12/2024	F-0788387	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	565.629	0
	11/12/2024	F-0788387	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	186.212	0
	11/12/2024	F-0788387	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	186.212	0
	11/12/2024	F-0788387	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	148.620	0
	11/12/2024	F-0788387	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	148.620	0
	11/12/2024	F-0788387	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	463.344	0
	11/12/2024	F-0788387	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	463.344	0
	11/12/2024	F-0788387	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	1.282.500	0
	11/12/2024	F-0788387	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	1.282.500	0
	11/12/2024	F-0788387	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	200.656	0
	11/12/2024	F-0788387	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	200.656	0
	11/12/2024	F-0788386	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	77.350	0
	11/12/2024	F-0788386	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	77.350	0
	11/12/2024	T-5835698	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	8.742.335
	11/12/2024	T-5835698	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	8.742.335
13-6.103	**DP-7661 BIOMERIEUX CHILE SPA.**						
	11/12/2024	F-0378767	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	27.970	0
	11/12/2024	F-0378767	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	22.760	0
	11/12/2024	F-0378767	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	27.905	0
	11/12/2024	F-0378767	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	23.174	0
	11/12/2024	F-0378767	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	10.702	0
	11/12/2024	F-0378767	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	3.523	0
	11/12/2024	F-0378767	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	2.812	0
	11/12/2024	F-0378767	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	8.767	0
	11/12/2024	F-0378767	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	24.266	0
	11/12/2024	F-0378767	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	13.531	0
	11/12/2024	T-3558785	96.659.920-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	165.410
13-6.104	**DP-9016 CEEL INGENIERIA LIMITADA**						
	11/12/2024	F-0057846	76.202.140-4	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	1.706.698	0
	11/12/2024	T-3558785	76.202.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.706.698
13-6.105	**DP-8982 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A**						
	11/12/2024	F-0042253	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.893	0
	11/12/2024	F-0042253	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.893	0
	11/12/2024	F-0042253	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.893	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2024	F-0042253	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.893	0
	11/12/2024	F-0042253	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.893	0
	11/12/2024	F-0042253	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.893	0
	11/12/2024	F-0042253	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.894	0
	11/12/2024	F-0042253	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	2.894	0
	11/12/2024	F-0042274	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.073	0
	11/12/2024	F-0042274	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.073	0
	11/12/2024	F-0042274	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.073	0
	11/12/2024	F-0042274	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.073	0
	11/12/2024	F-0042274	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	55.453	0
	11/12/2024	F-0042274	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.073	0
	11/12/2024	F-0042274	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.073	0
	11/12/2024	F-0042274	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.073	0
	11/12/2024	F-0042274	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	59.861	0
	11/12/2024	F-0042274	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	17.074	0
	11/12/2024	F-0042413	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.041	0
	11/12/2024	F-0042413	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.041	0
	11/12/2024	F-0042413	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.041	0
	11/12/2024	F-0042413	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.041	0
	11/12/2024	F-0042413	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.041	0
	11/12/2024	F-0042413	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.040	0
	11/12/2024	F-0042413	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.040	0
	11/12/2024	F-0042413	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.040	0
	11/12/2024	T-3558844	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	355.370
13-6.106	**DP-8980 IC GLOBAL CHILE SPA**						
	11/12/2024	F-0035125	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	8.876	0
	11/12/2024	F-0035125	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	8.876	0
	11/12/2024	F-0035125	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	8.876	0
	11/12/2024	F-0035125	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	8.876	0
	11/12/2024	F-0035125	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	8.876	0
	11/12/2024	F-0035125	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	8.876	0
	11/12/2024	F-0035125	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	8.876	0
	11/12/2024	F-0035125	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	12.531	0
	11/12/2024	F-0035125	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	8.875	0
	11/12/2024	F-0035104	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	7.774	0
	11/12/2024	F-0035104	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	7.774	0
	11/12/2024	F-0035104	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	7.774	0
	11/12/2024	F-0035104	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	7.774	0
	11/12/2024	F-0035104	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.856	0
	11/12/2024	F-0035104	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	7.774	0
	11/12/2024	F-0035104	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	7.774	0
	11/12/2024	F-0035104	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	7.773	0
	11/12/2024	F-0035104	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	10.210	0
	11/12/2024	F-0035104	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	7.773	0
	11/12/2024	T-3558785	76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	157.794
13-6.107	**DP-6893 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA**						
	11/12/2024	F-0015018	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.004	0
	11/12/2024	F-0015018	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.004	0
	11/12/2024	F-0015018	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.004	0
	11/12/2024	F-0015018	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.004	0
	11/12/2024	F-0015018	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.004	0
	11/12/2024	F-0015018	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.004	0
	11/12/2024	F-0015018	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.004	0
	11/12/2024	F-0015018	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.006	0
	11/12/2024	F-0015200	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.456	0
	11/12/2024	F-0015200	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.456	0
	11/12/2024	F-0015200	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.456	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2024	F-0015200	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.456	0
	11/12/2024	F-0015200	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.456	0
	11/12/2024	F-0015200	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.456	0
	11/12/2024	F-0015200	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.456	0
	11/12/2024	F-0015200	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.454	0
	11/12/2024	T-3558280	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	323.680
13-6.108	**DP-7949 SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA**						
	11/12/2024	F-0061475	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	64.260	0
	11/12/2024	F-0061462	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.656	0
	11/12/2024	T-3558785	78.914.950-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	90.916
13-6.109	**DP-7998 GRUNENTHAL CHILENA LTDA.**						
	11/12/2024	F-0232469	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.392.300	0
	11/12/2024	F-0232411	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.662	0
	11/12/2024	F-0232332	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.138	0
	11/12/2024	F-0232331	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	305.830	0
	11/12/2024	T-3558785	81.323.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.721.930
13-6.110	**DP-8983 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A**						
	11/12/2024	F-0042292	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.746	0
	11/12/2024	F-0042292	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.746	0
	11/12/2024	F-0042292	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.746	0
	11/12/2024	F-0042292	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.746	0
	11/12/2024	F-0042292	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.747	0
	11/12/2024	F-0042292	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.747	0
	11/12/2024	F-0042292	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.747	0
	11/12/2024	F-0042292	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	21.793	0
	11/12/2024	F-0042292	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.747	0
	11/12/2024	F-0042219	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	125.160	0
	11/12/2024	F-0042219	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	125.160	0
	11/12/2024	F-0042219	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	125.161	0
	11/12/2024	F-0042219	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	125.161	0
	11/12/2024	F-0042219	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	48.609	0
	11/12/2024	F-0042219	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	125.161	0
	11/12/2024	F-0042219	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	125.161	0
	11/12/2024	F-0042219	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	125.161	0
	11/12/2024	F-0042219	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	59.661	0
	11/12/2024	F-0042219	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	125.161	0
	11/12/2024	F-0042316	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.203	0
	11/12/2024	F-0042316	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.203	0
	11/12/2024	F-0042316	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.203	0
	11/12/2024	F-0042316	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.203	0
	11/12/2024	F-0042316	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.203	0
	11/12/2024	F-0042316	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.203	0
	11/12/2024	F-0042316	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.203	0
	11/12/2024	F-0042316	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	28.203	0
	11/12/2024	T-3558785	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.386.945
13-6.111	**DP-8285 WINPHARM SPA**						
	11/12/2024	F-0268089	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	59.051	0
	11/12/2024	F-0268003	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.245	0
	11/12/2024	F-0268044	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	185.640	0
	11/12/2024	T-3558785	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	256.936
13-6.112	**DP-8284 WINPHARM SPA**						
	11/12/2024	F-0268352	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	101.150	0
	11/12/2024	F-0268333	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	139.825	0
	11/12/2024	F-0268187	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	104.958	0
	11/12/2024	T-3558785	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	345.933
13-6.113	**DP-8109} LABORATORIO ANDROMACO S.A.**						
	11/12/2024	F-1233333	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.990	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2024	F-1233332	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	321.300	0
	11/12/2024	F-1233331	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	38.299	0
	11/12/2024	T-3558785	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	384.589
13-6.114	**DP-9061 COMERCIAL A & B S.A.**						
	11/12/2024	F-0063643	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	27.166	0
	11/12/2024	F-0063643	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	22.105	0
	11/12/2024	F-0063643	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	27.101	0
	11/12/2024	F-0063643	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	22.507	0
	11/12/2024	F-0063643	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	10.394	0
	11/12/2024	F-0063643	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	3.422	0
	11/12/2024	F-0063643	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	2.732	0
	11/12/2024	F-0063643	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	8.515	0
	11/12/2024	F-0063643	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	23.567	0
	11/12/2024	F-0063643	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	13.141	0
	11/12/2024	F-0063644	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	170.904	0
	11/12/2024	F-0063644	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	139.068	0
	11/12/2024	F-0063644	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	170.500	0
	11/12/2024	F-0063644	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	141.594	0
	11/12/2024	F-0063644	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	65.390	0
	11/12/2024	F-0063644	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	21.527	0
	11/12/2024	F-0063644	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	17.181	0
	11/12/2024	F-0063644	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	53.565	0
	11/12/2024	F-0063644	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	148.265	0
	11/12/2024	F-0063644	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	82.673	0
	11/12/2024	T-3558785	96.560.900-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.171.317
13-6.115	**DP-7668 LIVISTER CHILE SPA**						
	11/12/2024	F-0016826	77.622.841-9	2152209999001	Otros DISAM	176.044	0
	11/12/2024	T-3558785	77.622.841-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	176.044
13-6.116	**DP-7392 COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA**						
	11/12/2024	F-0004413	76.850.591-8	2152905999001	Otras Desamu	1.297.100	0
	11/12/2024	T-3558785	76.850.591-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.297.100
13-6.117	**DP-6058 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA.**						
	11/12/2024	F-0069728	89.752.800-2	2152204005002	Laboratorio Clinico	702.100	0
	11/12/2024	T-3558785	89.752.800-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	702.100
13-6.118	**DP-7944 COMERCIALIZADORA PROWALT SPA**						
	11/12/2024	F-0000371	77.820.307-3	2152204999001	Otros Gastos DISAM	421.082	0
	11/12/2024	F-0000371	76.400.275-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	421.082	0
	11/12/2024	F-0000371	76.400.275-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	421.082
	11/12/2024	T-3558785	76.400.275-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	421.082
13-6.119	**DP-7940 BIOMERIEUX CHILE SPA.**						
	11/12/2024	F-0379422	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	177.887	0
	11/12/2024	F-0379422	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	144.750	0
	11/12/2024	F-0379422	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	165.420	0
	11/12/2024	F-0379422	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	170.506	0
	11/12/2024	F-0379422	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	63.442	0
	11/12/2024	F-0379422	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	20.885	0
	11/12/2024	F-0379422	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	16.670	0
	11/12/2024	F-0379422	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	51.970	0
	11/12/2024	F-0379422	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	143.848	0
	11/12/2024	F-0379422	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	25.182	0
	11/12/2024	T-3558785	96.659.920-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	980.560
13-6.120	**DP-7393 JUSTINO FLORES FLORES SILKSCREEN E.I.R.L.**						
	11/12/2024	F-0005731	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	15.172	0
	11/12/2024	F-0005731	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	15.172	0
	11/12/2024	F-0005731	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	15.172	0
	11/12/2024	F-0005731	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	15.172	0
	11/12/2024	F-0005731	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	8.032	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2024	F-0005731	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	8.032	0
	11/12/2024	F-0005731	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	8.032	0
	11/12/2024	F-0005731	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	8.032	0
	11/12/2024	F-0005731	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	8.032	0
	11/12/2024	F-0005731	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	8.032	0
	11/12/2024	F-0005731	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	15.172	0
	11/12/2024	F-0005731	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	15.178	0
	11/12/2024	T-3558785	52.002.006-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	139.230
13-6.121	**DP-7953 PHARMA NETWORK SPA**						
	11/12/2024	F-0166621	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.809	0
	11/12/2024	F-0166565	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.946	0
	11/12/2024	T-3558785	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	28.755
13-6.122	**DP-8815 ACRUX LABS S.A**						
	11/12/2024	F-0128189	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.198	0
	11/12/2024	F-0128189	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.198	0
	11/12/2024	F-0128189	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.198	0
	11/12/2024	F-0128189	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.198	0
	11/12/2024	F-0128189	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.198	0
	11/12/2024	F-0128189	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.198	0
	11/12/2024	F-0128189	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.198	0
	11/12/2024	F-0128189	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.199	0
	11/12/2024	T-3558785	76.146.075-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	25.585
13-6.123	**DP-8004 ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.**						
	11/12/2024	F-0210534	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	142.800	0
	11/12/2024	F-0210507	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.086	0
	11/12/2024	T-3558785	96.884.770-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	165.886
13-6.124	**DP-8959 COMERCIAL TOTALINSUMOS SPA**						
	11/12/2024	F-0000434	77.110.596-3	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	892.500	0
	11/12/2024	F-0000434	77.110.596-3	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	843.484	0
	11/12/2024	F-0000434	76.381.570-6	2140989	Retención de Pagos Factoring	1.735.984	0
	11/12/2024	F-0000434	76.381.570-6	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	1.735.984
	11/12/2024	T-3558785	76.381.570-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.735.984
13-6.125	**DP-7391 LED KM SPA**						
	11/12/2024	F-0004116	76.445.986-5	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	327.333	0
	11/12/2024	T-3558785	76.445.986-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	327.333
13-6.142	**DP-7376 SYTHON CHILE LTDA.**						
	11/12/2024	F-0138873	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.305	0
	11/12/2024	T-3560282	76.032.097-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	11.305
13-63.121	**DP-9097 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.**						
	11/12/2024	B-4268962	76.411.321-7	2152205001002001	Programa Universalizacion de APS Res.	478.977	0
	11/12/2024	B-4268962	76.411.321-7	1140801	Otros Deudores	12.123	0
	11/12/2024	T-3557589	76.411.321-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	491.100
13-63.122	**DP-7967 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO**						
	11/12/2024	F-0002146	10.232.710-1	2152201001014001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	624.750	0
	11/12/2024	F-0002146	10.232.710-1	2152204014012009	Programa Mas Adultos Mayores	184.450	0
	11/12/2024	F-0002146	10.232.710-1	2152204999012013	Programa Mas Adultos Mayores	21.420	0
	11/12/2024	T-3556711	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	830.620
13-63.123	**DP-7925 URRA SALAS ABEL SEGUNDO**						
	11/12/2024	F-0002801	10.562.685-1	2152204999012014	Programa Universalización de APS	235.620	0
	11/12/2024	F-0002801	76.163.106-3	2140989	Retención de Pagos Factoring	235.620	0
	11/12/2024	F-0002801	76.163.106-3	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	235.620
	11/12/2024	T-3556711	76.163.106-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	235.620
13-63.124	**DP-8792 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA**						
	11/12/2024	F-0126387	76.628.610-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.356	0
	11/12/2024	F-0126387	76.628.610-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.356	0
	11/12/2024	F-0126387	76.628.610-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.356	0
	11/12/2024	F-0126387	76.628.610-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.356	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2024	F-0126387	76.628.610-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	641	0
	11/12/2024	F-0126387	76.628.610-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.356	0
	11/12/2024	F-0126387	76.628.610-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.356	0
	11/12/2024	F-0126387	76.628.610-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.355	0
	11/12/2024	F-0126387	76.628.610-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	175	0
	11/12/2024	F-0126387	76.628.610-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.355	0
	11/12/2024	T-3556711	76.628.610-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	11.662
13-63.125	**DP-8793 TEXTIL SUPER LIMITADA**						
	11/12/2024	F-0026345	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	11.811	0
	11/12/2024	F-0026345	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	11.811	0
	11/12/2024	F-0026345	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	11.811	0
	11/12/2024	F-0026345	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	11.811	0
	11/12/2024	F-0026345	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	11.811	0
	11/12/2024	F-0026345	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	11.811	0
	11/12/2024	F-0026345	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	11.810	0
	11/12/2024	F-0026345	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	11.810	0
	11/12/2024	F-0026346	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	35.169	0
	11/12/2024	F-0026346	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	35.170	0
	11/12/2024	F-0026346	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	35.170	0
	11/12/2024	F-0026346	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	35.170	0
	11/12/2024	F-0026346	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	5.517	0
	11/12/2024	F-0026346	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	35.170	0
	11/12/2024	F-0026346	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	35.170	0
	11/12/2024	F-0026346	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	35.170	0
	11/12/2024	F-0026346	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	3.484	0
	11/12/2024	F-0026346	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	35.170	0
	11/12/2024	T-3556711	78.238.490-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	384.846
13-63.126	**DP-8794 TEXTIL SUPER LIMITADA**						
	11/12/2024	F-0026351	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	16.868	0
	11/12/2024	F-0026351	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	16.868	0
	11/12/2024	F-0026351	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	16.868	0
	11/12/2024	F-0026351	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	16.868	0
	11/12/2024	F-0026351	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	16.868	0
	11/12/2024	F-0026351	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	16.868	0
	11/12/2024	F-0026351	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	16.869	0
	11/12/2024	F-0026351	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	16.869	0
	11/12/2024	F-0026352	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.733	0
	11/12/2024	F-0026352	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.733	0
	11/12/2024	F-0026352	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.733	0
	11/12/2024	F-0026352	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.733	0
	11/12/2024	F-0026352	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.733	0
	11/12/2024	F-0026352	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.733	0
	11/12/2024	F-0026352	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.733	0
	11/12/2024	F-0026352	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.733	0
	11/12/2024	T-3556711	78.238.490-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	236.810
13-63.127	**DP-8795 TEXTIL SUPER LIMITADA**						
	11/12/2024	F-0026353	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.914	0
	11/12/2024	F-0026353	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.914	0
	11/12/2024	F-0026353	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.914	0
	11/12/2024	F-0026353	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.914	0
	11/12/2024	F-0026353	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.913	0
	11/12/2024	F-0026353	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.913	0
	11/12/2024	F-0026353	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.913	0
	11/12/2024	F-0026353	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.913	0
	11/12/2024	T-3556711	78.238.490-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	63.308
13-63.128	**DP-7581 ARANEDA URIBE ALEX MAURICIO**						
	11/12/2024	F-0000550	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	252.013	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2024	F-0000550	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	163.918	0
	11/12/2024	F-0000550	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	163.918	0
	11/12/2024	F-0000550	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	163.918	0
	11/12/2024	F-0000550	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	163.918	0
	11/12/2024	F-0000550	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	119.870	0
	11/12/2024	F-0000550	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	44.048	0
	11/12/2024	F-0000550	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	163.918	0
	11/12/2024	F-0000550	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	44.049	0
	11/12/2024	F-0000550	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	119.870	0
	11/12/2024	T-3556711	14.384.459-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.399.440
13-63.129	**DP-9215 REYES CONTRERAS FABIOLA MERCEDES**						
	11/12/2024	B-0000260	17.011.446-9	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	697.111	0
	11/12/2024	B-0000260	17.011.446-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	11/12/2024	T-3557780	17.011.446-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
13-63.130	**DP-9199 ASTORGA JIMÉNEZ CAROLINA ROCÍO**						
	11/12/2024	B-0000024	19.928.335-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	125.000	0
	11/12/2024	B-0000024	19.928.335-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	17.188
	11/12/2024	T-3557780	19.928.335-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	107.812
13-63.131	**DP-9222 LOOR MOREIRA PEDRO APARICIO**						
	11/12/2024	B-0000076	14.732.328-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	374.000	0
	11/12/2024	B-0000076	14.732.328-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	51.425
	11/12/2024	T-3557780	14.732.328-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	322.575
13-63.132	**DP-9223 CARTAGENA HIDALGO FRESIA ANDREA**						
	11/12/2024	B-0000049	14.102.414-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	400.000	0
	11/12/2024	B-0000049	14.102.414-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	55.000
	11/12/2024	T-3557780	14.102.414-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	345.000
13-63.133	**DP-9227 JOFRE GARCÍA JAZMINE LORETO**						
	11/12/2024	B-0000061	16.226.536-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	162.000	0
	11/12/2024	B-0000061	16.226.536-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	22.275
	11/12/2024	T-3557780	16.226.536-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	139.725
13-63.134	**DP-9225 AZURDUY LOPEZ ROBERTO CARLOS**						
	11/12/2024	B-0000346	27.084.088-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	476.000	0
	11/12/2024	B-0000346	27.084.088-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	65.450
	11/12/2024	T-3557780	27.084.088-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	410.550
13-63.135	**DP-9226 SALES VALDERRAMA ANGELA**						
	11/12/2024	B-0000024	17.538.031-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	162.000	0
	11/12/2024	B-0000024	17.538.031-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	22.275
	11/12/2024	T-3557780	17.538.031-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	139.725
13-63.136	**DP-9259 HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ MÓNICA CECILIA**						
	11/12/2024	B-0000014	11.779.791-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	20.000	0
	11/12/2024	B-0000014	11.779.791-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	2.750
	11/12/2024	T-3557780	11.779.791-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	17.250
13-63.137	**DP-9252 OLIVARES CRUZ CECILIA YOLANDA**						
	11/12/2024	B-0000119	8.680.539-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	144.000	0
	11/12/2024	B-0000119	8.680.539-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	19.800
	11/12/2024	T-3557780	8.680.539-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	124.200
13-63.138	**DP-9230 SILVA CUBILLOS GUILLERMO HERNÁN**						
	11/12/2024	B-0000015	13.862.816-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	125.000	0
	11/12/2024	B-0000015	13.862.816-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	17.188
	11/12/2024	T-3557780	13.862.816-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	107.812
13-63.139	**DP-9201 OCHOA BRAÑES JEIMMY CAROL**						
	11/12/2024	B-0000016	12.047.550-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	198.000	0
	11/12/2024	B-0000016	12.047.550-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	27.225
	11/12/2024	T-3557780	12.047.550-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	170.775
13-63.140	**DP-9207 CASTILLO AHUMADA ÁLVARO FELIPE**						
	11/12/2024	B-0000062	13.863.257-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	110.000	0
	11/12/2024	B-0000062	13.863.257-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	15.125

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2024	T-3557780	13.863.257-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	94.875
13-63.141	**DP-9198 RIVERA PONCE ANGELINA ALEJANDRA**						
	11/12/2024	B-0000011	10.684.112-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	60.000	0
	11/12/2024	B-0000011	10.684.112-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	8.250
	11/12/2024	T-3557780	10.684.112-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	51.750
13-63.142	**DP-9197 AGUILAR WILLIAMS SERGIO JAVIER**						
	11/12/2024	B-0000084	18.315.776-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	378.000	0
	11/12/2024	B-0000084	18.315.776-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	51.975
	11/12/2024	T-3557780	18.315.776-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	326.025
13-63.143	**DP-9206 BAHAMONDES CÁCERES NÉLIDA ELENA**						
	11/12/2024	B-0000021	13.637.383-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	245.000	0
	11/12/2024	B-0000021	13.637.383-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	33.688
	11/12/2024	T-3557780	13.637.383-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	211.312
13-63.144	**DP-9203 GODOY GODOY MIGUEL ANGEL**						
	11/12/2024	B-0000051	15.008.535-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	60.000	0
	11/12/2024	B-0000051	15.008.535-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	8.250
	11/12/2024	T-3557780	15.008.535-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	51.750
13-63.145	**DP-9209 URREA RAMIREZ LORENA**						
	11/12/2024	B-0000030	24.307.777-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	200.000	0
	11/12/2024	B-0000030	24.307.777-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	27.500
	11/12/2024	T-3557780	24.307.777-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	172.500
13-63.146	**DP-9213 VARGAS BALZA ADELMAR TRINIDAD**						
	11/12/2024	B-0000003	27.076.717-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	612.000	0
	11/12/2024	B-0000003	27.076.717-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	84.150
	11/12/2024	T-3557780	27.076.717-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	527.850
13-63.147	**DP-9157 MORALES ROJO PALOMA ARIEL**						
	11/12/2024	B-0000104	19.495.641-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	60.000	0
	11/12/2024	B-0000104	19.495.641-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	8.250
	11/12/2024	T-3557780	19.495.641-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	51.750
13-63.148	**DP-9155 PADILLA VALDEZ ROSARIO DEL CARMEN**						
	11/12/2024	B-0000331	10.062.363-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	351.000	0
	11/12/2024	B-0000331	10.062.363-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	48.263
	11/12/2024	T-3557780	10.062.363-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	302.737
13-63.149	**DP-9195 LOPEZ ESCOBAR JEANETTE GABRIELA**						
	11/12/2024	B-0000020	19.507.848-3	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	640.489	0
	11/12/2024	B-0000020	19.507.848-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.067
	11/12/2024	T-3557894	19.507.848-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	552.422
13-63.150	**DP-9150 CABELLO MARABOLÍ DOMINIQUE ANTONIA**						
	11/12/2024	B-0000028	19.744.614-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	510.000	0
	11/12/2024	B-0000028	19.744.614-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	70.125
	11/12/2024	T-3557894	19.744.614-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	439.875
13-63.151	**DP-9144 CARVALLO ZAMPILLO LAURABELEN DE LOS ANGELES**						
	11/12/2024	B-0000041	17.830.660-K	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	1.297.607	0
	11/12/2024	B-0000041	17.830.660-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	11/12/2024	T-3557894	17.830.660-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.152	**DP-9148 LEAL VILLAGRA LIANG ABNER**						
	11/12/2024	B-0000019	19.357.334-7	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	736.264	0
	11/12/2024	B-0000019	19.357.334-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	101.236
	11/12/2024	T-3557894	19.357.334-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	635.028
13-63.153	**DP-9224 ROJAS FUMEY JESSICA DEL CARMEN**						
	11/12/2024	B-0000130	9.717.727-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	180.000	0
	11/12/2024	B-0000130	9.717.727-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	24.750
	11/12/2024	T-3557894	9.717.727-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	155.250
13-63.154	**DP-9212 OLIVA REYES VIVIANA ELISA**						
	11/12/2024	B-0000033	16.351.926-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	200.000	0
	11/12/2024	B-0000033	16.351.926-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	27.500
	11/12/2024	T-3557894	16.351.926-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	172.500

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-63.155	**DP-9147 AYCA BARRÍA STEFANY NYCOLLE**						
	11/12/2024	B-0000041	18.616.148-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	70.000	0
	11/12/2024	B-0000041	18.616.148-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	9.625
	11/12/2024	T-3557894	18.616.148-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	60.375
13-63.156	**DP-9204 RODRÍGUEZ BUNSTER JACQUELINE LORENA**						
	11/12/2024	B-0000178	13.415.954-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	153.000	0
	11/12/2024	B-0000178	13.415.954-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	21.038
	11/12/2024	T-3557894	13.415.954-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	131.962
13-63.157	**DP-9202 ALAVE CONDORI YENNY JOCELYN**						
	11/12/2024	B-0000071	17.556.391-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	155.000	0
	11/12/2024	B-0000071	17.556.391-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	21.313
	11/12/2024	T-3557894	17.556.391-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	133.687
13-63.158	**DP-9200 URIBE CHANDIA DANIELA PATRICIA**						
	11/12/2024	B-0000005	17.011.505-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	279.000	0
	11/12/2024	B-0000005	17.011.505-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	38.363
	11/12/2024	T-3557894	17.011.505-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	240.637
13-63.159	**DP-9325 ESPÍNOLA MORALES JOISE DE LOS ANGELES**						
	11/12/2024	B-0000033	17.012.004-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	51.366	0
	11/12/2024	B-0000033	17.012.004-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	7.063
	11/12/2024	T-3557894	17.012.004-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	44.303
13-63.160	**DP-9208 YAVI PALACIOS CECILIA XIMENA**						
	11/12/2024	B-0000041	11.815.051-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	195.000	0
	11/12/2024	B-0000041	11.815.051-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	26.813
	11/12/2024	T-3557894	11.815.051-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	168.187
13-63.161	**DP-9210 ESPÍNOLA MORALES JOISE DE LOS ANGELES**						
	11/12/2024	B-0000035	17.012.004-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	260.000	0
	11/12/2024	B-0000035	17.012.004-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	35.750
	11/12/2024	T-3557894	17.012.004-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	224.250
13-63.162	**DP-9205 DELGADO ZAVALA CARLA KAREN**						
	11/12/2024	B-0000087	16.770.093-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	306.000	0
	11/12/2024	B-0000087	16.770.093-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	42.075
	11/12/2024	T-3557894	16.770.093-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	263.925
13-63.163	**DP-9214 RIVAS ESPINOZA CATALINA ALEJANDRA DEL ROSARIO**						
	11/12/2024	B-0000081	17.554.346-5	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para	973.205	0
	11/12/2024	B-0000081	17.554.346-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	133.816
	11/12/2024	T-3557894	17.554.346-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	839.389
13-63.164	**DP-9600 RIVAS ESPINOZA CATALINA ALEJANDRA DEL ROSARIO**						
	11/12/2024	B-0000082	17.554.346-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	153.000	0
	11/12/2024	B-0000082	17.554.346-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	21.038
	11/12/2024	T-3557894	17.554.346-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	131.962
13-63.165	**DP-9156 URIBE URIBE RITA MEILYN**						
	11/12/2024	B-0000017	19.492.962-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	90.000	0
	11/12/2024	B-0000017	19.492.962-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	12.375
	11/12/2024	T-3557894	19.492.962-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	77.625
13-63.166	**DP-9145 RIVERA VILLARROEL CAMILA BELEN DARA**						
	11/12/2024	B-0000024	19.870.492-K	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	1.371.809	0
	11/12/2024	B-0000024	19.870.492-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	188.624
	11/12/2024	T-3557894	19.870.492-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.183.185
13-63.167	**DP-9143 SALINAS ARMANDO CLAUDIA FERNANDA GRACIELA**						
	11/12/2024	B-0000022	19.354.836-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	1.297.607	0
	11/12/2024	B-0000022	19.354.836-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	11/12/2024	T-3557894	19.354.836-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.168	**DP-9149 FUENTES FUENTES KAREN PAULINA**						
	11/12/2024	B-0000007	17.830.877-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	205.000	0
	11/12/2024	B-0000007	17.830.877-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	28.188
	11/12/2024	T-3557894	17.830.877-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	176.812
13-63.169	**DP-9153 BOYD URRUTIA SUSANA ANDREA**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2024	B-0000027	13.975.020-9	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	1.297.607	0
	11/12/2024	B-0000027	13.975.020-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	11/12/2024	T-3557894	13.975.020-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.170	**DP-9636 SOLA ARAYA LORENA VICTORIA**						
	11/12/2024	B-0000001	12.396.167-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	140.000	0
	11/12/2024	B-0000001	12.396.167-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	19.250
	11/12/2024	T-3557894	12.396.167-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	120.750
13-63.171	**DP-9326 ESPÍNOLA MORALES JOISE DE LOS ANGELES**						
	11/12/2024	B-0000034	17.012.004-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	697.111	0
	11/12/2024	B-0000034	17.012.004-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	11/12/2024	T-3558359	17.012.004-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
13-63.172	**DP-9167 GUILLEN ANGULO EIMY LISBETH**						
	11/12/2024	B-0000009	26.828.668-3	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	640.489	0
	11/12/2024	B-0000009	26.828.668-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.067
	11/12/2024	T-3558359	26.828.668-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	552.422
13-63.173	**DP-9165 ROJAS TAPIA CAROLINA ANTONIA**						
	11/12/2024	B-0000012	18.787.922-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	1.297.607	0
	11/12/2024	B-0000012	18.787.922-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	11/12/2024	T-3558359	18.787.922-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.174	**DP-9166 GUERRERO BARAHONA JEANETTE ANDREA**						
	11/12/2024	B-0000027	19.355.872-0	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	1.297.607	0
	11/12/2024	B-0000027	19.355.872-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	11/12/2024	T-3558359	19.355.872-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.175	**DP-9158 AGUILAR WILLIAMS SERGIO JAVIER**						
	11/12/2024	B-0000085	18.315.776-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	493.660	0
	11/12/2024	B-0000085	18.315.776-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	67.878
	11/12/2024	T-3558359	18.315.776-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	425.782
13-63.176	**DP-9263 VALDOVINO ESCOBILLANA NICOLLE CONSTANZA**						
	11/12/2024	B-0000012	19.871.627-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.297.607	0
	11/12/2024	B-0000012	19.871.627-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	11/12/2024	T-3558359	19.871.627-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.177	**DP-9261 PEPE VARGAS FRANCO GERARDO**						
	11/12/2024	B-0000080	19.354.363-4	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.297.607	0
	11/12/2024	B-0000080	19.354.363-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	11/12/2024	B-0000080	19.354.363-4	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	38.928
	11/12/2024	T-3558359	19.354.363-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.080.258
13-63.178	**DP-9170 GARROTE JIRON JAEL MARIAPAZ**						
	11/12/2024	B-0000029	19.869.845-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.297.607	0
	11/12/2024	B-0000029	19.869.845-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	11/12/2024	T-3558359	19.869.845-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.179	**DP-9168 CHOQUE GARCÍA MACARENA HAYDÉE**						
	11/12/2024	B-0000063	18.313.673-9	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	1.297.607	0
	11/12/2024	B-0000063	18.313.673-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	11/12/2024	T-3558359	18.313.673-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
3-346	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/12/2024**						
	11/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-334.395	0
	11/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-193.558	0
	11/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-102.436	0
	11/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	630.389	0
	11/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.762.220	0
	11/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	937.901	0
	11/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.182.982	0
	11/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	135.315	0
	11/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	17.656	0
	11/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	636.156	0
	11/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	105.993	0
	11/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	121.599	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	11/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	60.911	0
	11/12/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	415.628	0
	11/12/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.762.220
	11/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	3.614.141
4-346	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/12/2024**						
	11/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.762.220
	11/12/2024		13.411.483-5	1140303	Anticipo de Movilización	0	18.800
	11/12/2024		13.862.341-6	1140805	Otros Deudores Varios Minsal	0	450
	11/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.762.670	0
	11/12/2024		13.411.483-5	1110301	BSS Fondos DISAM	18.800	0
	11/12/2024		13.862.341-6	1140801	Otros Deudores	0	450
	11/12/2024		13.862.341-6	1140805	Otros Deudores Varios Minsal	450	0
5-231	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO / DESPOSITO DE CHEQUES LIC. MEDICAS**						
	11/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.762.220	0
	11/12/2024		13.862.341-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	450	0
	11/12/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	16.132.082	0
	11/12/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	223.447	0
	11/12/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	7.685.405	0
	11/12/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	18.573.464	0
	11/12/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.391.900	0
	11/12/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.400.569	0
	11/12/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	197.943	0
	11/12/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.340.910	0
	11/12/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	40.471	0
	11/12/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	65.558	0
	11/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.762.670
	11/12/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	0	48.051.749
					Total Diario	**281.850.959**	**281.850.959**
11-9.844	**PIZARRA M.421-RV/AG24**						
	12/12/2024	F-0002145	10.232.710-1	14106	Muebles y Enseres	232.050	0
	12/12/2024	F-0002145	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	232.050
11-9.845	**UPS M:565 Y 940-INFORMATICA /SE24**						
	12/12/2024	F-0001159	76.924.082-9	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	3.129.700	0
	12/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	1.594.600	0
	12/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	435.540	0
	12/12/2024	F-0001159	76.924.082-9	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	145.180
	12/12/2024	F-0001159	76.924.082-9	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	145.180
	12/12/2024	F-0001159	76.924.082-9	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	145.180
	12/12/2024	F-0001159	76.924.082-9	2152905999001	Otras Desamu	0	3.129.700
	12/12/2024	F-0001159	76.924.082-9	2152905999001	Otras Desamu	0	1.594.600
11-9.846	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	12/12/2024			53208	Servicios Generales	401.375	0
	12/12/2024	S-0000011	17.368.595-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	401.375
11-9.847	**Bono Compensatorio - Sala Cuna DISAM /Mes Noviembre 2024**						
	12/12/2024			53208	Servicios Generales	422.500	0
	12/12/2024	S-0000011	15.009.423-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	422.500
11-9.848	**segun DA 6644/22 y OC 2369-45-CM22, ORION 2000 casiila electronica**						
	12/12/2024			15102	Sistemas de Información	8.722.581	0
	12/12/2024	F-0054457	96.899.890-0	2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	0	8.722.581
11-9.849	**Se reemplaz.oblig40-6097/23/Arriendo Impresora Multif/OC2366-61-SE23**						
	12/12/2024			53209	Arriendos	4.905.263	0
	12/12/2024	F-0038509	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	0	2.452.632
	12/12/2024	F-0038509	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	0	2.452.631
11-9.850	**SERVICIO MONITOREO ECOGRAFIA M:1194-SDM /SE24**						
	12/12/2024			53208	Servicios Generales	12.800.000	0
	12/12/2024	F-0001094	76.662.954-7	2152208999001	Otros Servicios	0	12.800.000
11-9.851	**SERVICIO DE MONITOREO CONTINUO M.1063-SDM /SE2**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.285.700	0
	12/12/2024	F-0002707	76.102.151-6	2152211999001	Servicios Profesionales DISAM	0	1.285.700
11-9.852	**SERVICIO DE ALIMENTACION M.1423.SDA/AG24200Completo italiana 200**						
	12/12/2024			53208	Servicios Generales	1.487.500	0
	12/12/2024	F-0000051	77.616.836-K	2152208999018010	Programa Apoyo a la Gestión nivel Local en	0	1.487.500
11-9.853	**CURSO M.1228.SDA/AG24**						
	12/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.850.000	0
	12/12/2024	F-0000001	78.005.612-6	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	991.945
	12/12/2024	F-0000001	78.005.612-6	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	136.945
	12/12/2024	F-0000001	78.005.612-6	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	69.445
	12/12/2024	F-0000001	78.005.612-6	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	136.945
	12/12/2024	F-0000001	78.005.612-6	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	136.945
	12/12/2024	F-0000001	78.005.612-6	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	92.775
	12/12/2024	F-0000001	78.005.612-6	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	95.000
	12/12/2024	F-0000001	78.005.612-6	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	95.000
	12/12/2024	F-0000001	78.005.612-6	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	95.000
11-9.854	**SERVICIO COFFE M.1390.SDA/AG24**						
	12/12/2024			53208	Servicios Generales	616.420	0
	12/12/2024	F-0000592	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	0	616.420
11-9.855	**COFFE BREAK M.1232.SDA/AG24**						
	12/12/2024			53208	Servicios Generales	999.600	0
	12/12/2024	F-0000593	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	0	174.288
	12/12/2024	F-0000593	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	0	174.288
	12/12/2024	F-0000593	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	0	174.288
	12/12/2024	F-0000593	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	0	174.288
	12/12/2024	F-0000593	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	0	44.000
	12/12/2024	F-0000593	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	0	128.576
	12/12/2024	F-0000593	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	0	129.872
11-9.856	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	12/12/2024		96.884.770-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	159.460	0
	12/12/2024	F-0210513	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.083
	12/12/2024	F-0210513	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.083
	12/12/2024	F-0210513	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.083
	12/12/2024	F-0210513	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.083
	12/12/2024	F-0210513	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.083
	12/12/2024	F-0210513	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.083
	12/12/2024	F-0210513	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.083
	12/12/2024	F-0210513	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.079
	12/12/2024	F-0210535	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	12/12/2024	F-0210535	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	12/12/2024	F-0210535	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	12/12/2024	F-0210535	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	12/12/2024	F-0210535	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	12/12/2024	F-0210535	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	12/12/2024	F-0210535	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	12/12/2024	F-0210535	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
11-9.857	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	12/12/2024		88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	135.184	0
	12/12/2024	F-0361294	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	279
	12/12/2024	F-0361294	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	279
	12/12/2024	F-0361294	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	279
	12/12/2024	F-0361294	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	279
	12/12/2024	F-0361294	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.820
	12/12/2024	F-0361294	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	279
	12/12/2024	F-0361294	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	279
	12/12/2024	F-0361294	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	279
	12/12/2024	F-0361294	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	69.337

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/12/2024	F-0361294	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	274
	12/12/2024	F-0361295	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.458
	12/12/2024	F-0361295	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.458
	12/12/2024	F-0361295	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.458
	12/12/2024	F-0361295	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.458
	12/12/2024	F-0361295	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.046
	12/12/2024	F-0361295	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.458
	12/12/2024	F-0361295	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.458
	12/12/2024	F-0361295	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.458
	12/12/2024	F-0361295	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.092
	12/12/2024	F-0361295	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.456
11-9.858	**AGUJAS DESECHABLES M.492.SDM/SE24**						
	12/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.785.000	0
	12/12/2024	F-0047985	96.696.000-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	53.550
	12/12/2024	F-0047985	96.696.000-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	65.450
	12/12/2024	F-0047985	96.696.000-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	184.450
	12/12/2024	F-0047985	96.696.000-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.109.675
	12/12/2024	F-0047985	96.696.000-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	62.475
	12/12/2024	F-0047985	96.696.000-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.675
	12/12/2024	F-0047985	96.696.000-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.438
	12/12/2024	F-0047985	96.696.000-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.438
	12/12/2024	F-0047985	96.696.000-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.825
	12/12/2024	F-0047985	96.696.000-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.413
	12/12/2024	F-0047985	96.696.000-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.413
	12/12/2024	F-0047985	96.696.000-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	59.500
	12/12/2024	F-0047985	96.696.000-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	95.200
	12/12/2024	F-0047985	96.696.000-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	59.498
11-9.859	**ESCANER PORTATIL M.1428.SDM/AG24**						
	12/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	1.024.923	0
	12/12/2024	F-0110991	77.431.210-2	2152906001012002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	146.418
	12/12/2024	F-0110991	77.431.210-2	2152906001012002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	146.418
	12/12/2024	F-0110991	77.431.210-2	2152906001012002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	146.418
	12/12/2024	F-0110991	77.431.210-2	2152906001012002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	146.418
	12/12/2024	F-0110991	77.431.210-2	2152906001012002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	146.418
	12/12/2024	F-0110991	77.431.210-2	2152906001012002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	146.418
	12/12/2024	F-0110991	77.431.210-2	2152906001012002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	146.415
11-9.860	**ESCANER M.272.SDM/AG24**						
	12/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	508.418	0
	12/12/2024	F-0004068	77.229.656-8	2152906001012013	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	0	508.418
11-9.861	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	12/12/2024		76.437.991-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	47.681	0
	12/12/2024	F-0086524	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.043
	12/12/2024	F-0086524	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.043
	12/12/2024	F-0086524	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.043
	12/12/2024	F-0086524	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.043
	12/12/2024	F-0086524	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.043
	12/12/2024	F-0086524	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.043
	12/12/2024	F-0086524	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.040
	12/12/2024	F-0086505	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	918
	12/12/2024	F-0086505	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	918
	12/12/2024	F-0086505	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	918
	12/12/2024	F-0086505	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	918
	12/12/2024	F-0086505	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	918
	12/12/2024	F-0086505	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	918
	12/12/2024	F-0086505	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	918
	12/12/2024	F-0086505	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	914

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-9.862	**JERING 3ML M.492.SDM/SE24**						
	12/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.844.500	0
	12/12/2024	F-0013531	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	276.675
	12/12/2024	F-0013531	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	276.675
	12/12/2024	F-0013531	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	276.675
	12/12/2024	F-0013531	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	276.675
	12/12/2024	F-0013531	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	18.445
	12/12/2024	F-0013531	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	16.395
	12/12/2024	F-0013531	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	16.390
	12/12/2024	F-0013531	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	16.390
	12/12/2024	F-0013531	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	30.742
	12/12/2024	F-0013531	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	30.741
	12/12/2024	F-0013531	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	30.741
	12/12/2024	F-0013531	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	276.675
	12/12/2024	F-0013531	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	24.606
	12/12/2024	F-0013531	78.838.070-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	276.675
11-9.863	**HUERTO Y OTROS M.1437.SDM/AG24**						
	12/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.125.740	0
	12/12/2024	F-0001319	76.623.964-1	2152204002010011	Convenio Programa Fomento de la	0	714.000
	12/12/2024	F-0001319	76.623.964-1	2152204006005002	Convenio Programa Fomento de la	0	296.310
	12/12/2024	F-0001319	76.623.964-1	2152204014012011	Convenio Programa Fomento de la	0	115.430
11-9.864	**Honorarios, Psicólogo, mes de noviembre 2024, Resol/ 602**						
	12/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	204.528	0
	12/12/2024	B-0000045	18.844.966-2	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	204.528
11-9.865	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	12/12/2024		76.857.891-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	359.356	0
	12/12/2024	F-0107006	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.039
	12/12/2024	F-0107006	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.039
	12/12/2024	F-0107006	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.039
	12/12/2024	F-0107006	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.039
	12/12/2024	F-0107006	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.039
	12/12/2024	F-0107006	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.039
	12/12/2024	F-0107006	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.039
	12/12/2024	F-0107006	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.039
	12/12/2024	F-0106816	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.881
	12/12/2024	F-0106816	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.881
	12/12/2024	F-0106816	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.881
	12/12/2024	F-0106816	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.881
	12/12/2024	F-0106816	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.881
	12/12/2024	F-0106816	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.881
	12/12/2024	F-0106816	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.881
	12/12/2024	F-0106816	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.877
11-9.866	**Honorarios, Psicólogo, mes de noviembre 2024, Resol/ 1215**						
	12/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	12/12/2024	B-0000044	18.844.966-2	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	0	648.804
11-9.867	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de noviembre 2024, Resol/ 26**						
	12/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	2.357.500	0
	12/12/2024	B-0000103	18.315.807-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	2.357.500
11-9.868	**Honorarios, T.N.S en Adm. Pública, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	12/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	145.000	0
	12/12/2024	B-0000017	15.695.337-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	145.000
11-9.869	**Honorarios, Enfermera, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	12/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	126.000	0
	12/12/2024	B-0000020	16.467.485-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	126.000
11-9.870	**Honorarios, Nutricionista, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	12/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	288.000	0
	12/12/2024	B-0000014	19.354.019-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	288.000

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-9.871	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de noviembre 2024, Resol/ 26**						
	12/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.189.000	0
	12/12/2024	B-0000166	17.094.902-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.189.000
11-9.873	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	12/12/2024		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	195.160	0
	12/12/2024	F-0844335	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.198
	12/12/2024	F-0844335	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.198
	12/12/2024	F-0844335	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.198
	12/12/2024	F-0844335	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.198
	12/12/2024	F-0844335	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.198
	12/12/2024	F-0844335	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.198
	12/12/2024	F-0844335	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.198
	12/12/2024	F-0844335	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.198
	12/12/2024	F-0844335	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.194
	12/12/2024	F-0844345	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.198
	12/12/2024	F-0844345	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.198
	12/12/2024	F-0844345	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.198
	12/12/2024	F-0844345	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.198
	12/12/2024	F-0844345	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.198
	12/12/2024	F-0844345	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.198
	12/12/2024	F-0844345	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.198
	12/12/2024	F-0844345	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.194
11-9.874	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	12/12/2024		76.642.770-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	347.480	0
	12/12/2024	F-0067519	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.670
	12/12/2024	F-0067519	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.670
	12/12/2024	F-0067519	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.670
	12/12/2024	F-0067519	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.670
	12/12/2024	F-0067519	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	66.890
	12/12/2024	F-0067519	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.670
	12/12/2024	F-0067519	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.670
	12/12/2024	F-0067519	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.670
	12/12/2024	F-0067519	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	77.488
	12/12/2024	F-0067519	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.672
	12/12/2024	F-0068757	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.718
	12/12/2024	F-0068757	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.718
	12/12/2024	F-0068757	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.718
	12/12/2024	F-0068757	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.718
	12/12/2024	F-0068757	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.718
	12/12/2024	F-0068757	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.718
	12/12/2024	F-0068757	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.718
	12/12/2024	F-0068757	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.714
11-9.875	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	12/12/2024		76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.825.758	0
	12/12/2024	F-0303967	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	155.630
	12/12/2024	F-0303967	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	155.630
	12/12/2024	F-0303967	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	155.630
	12/12/2024	F-0303967	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	155.630
	12/12/2024	F-0303967	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	155.630
	12/12/2024	F-0303967	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	155.630
	12/12/2024	F-0303967	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	155.630
	12/12/2024	F-0303967	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	155.628
	12/12/2024	F-0303968	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	72.590
	12/12/2024	F-0303968	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	72.590
	12/12/2024	F-0303968	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	72.590
	12/12/2024	F-0303968	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	72.590
	12/12/2024	F-0303968	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	72.590
	12/12/2024	F-0303968	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	72.590

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/12/2024	F-0303968	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	72.590
	12/12/2024	F-0303968	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	72.590
11-9.876	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	12/12/2024		76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	285.600	0
	12/12/2024	F-0299521	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.272
	12/12/2024	F-0299521	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.272
	12/12/2024	F-0299521	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.272
	12/12/2024	F-0299521	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.272
	12/12/2024	F-0299521	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.424
	12/12/2024	F-0299521	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.272
	12/12/2024	F-0299521	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.272
	12/12/2024	F-0299521	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.272
	12/12/2024	F-0299521	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.272
11-9.877	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	12/12/2024		90.073.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	299.095	0
	12/12/2024	F-0689131	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.387
	12/12/2024	F-0689131	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.387
	12/12/2024	F-0689131	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.387
	12/12/2024	F-0689131	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.387
	12/12/2024	F-0689131	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.387
	12/12/2024	F-0689131	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.387
	12/12/2024	F-0689131	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.386
11-9.878	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	12/12/2024		96.945.670-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	192.423	0
	12/12/2024	F-0504438	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.053
	12/12/2024	F-0504438	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.053
	12/12/2024	F-0504438	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.053
	12/12/2024	F-0504438	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.053
	12/12/2024	F-0504438	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.053
	12/12/2024	F-0504438	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.053
	12/12/2024	F-0504438	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.052
11-9.879	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	12/12/2024		76.032.097-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	335.866	0
	12/12/2024	F-0141095	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.983
	12/12/2024	F-0141095	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.983
	12/12/2024	F-0141095	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.983
	12/12/2024	F-0141095	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.983
	12/12/2024	F-0141095	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.983
	12/12/2024	F-0141095	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.983
	12/12/2024	F-0141095	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.985
11-9.880	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	12/12/2024		96.519.830-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	74.732	0
	12/12/2024	F-0641878	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.342
	12/12/2024	F-0641878	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.342
	12/12/2024	F-0641878	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.342
	12/12/2024	F-0641878	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.342
	12/12/2024	F-0641878	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.342
	12/12/2024	F-0641878	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.342
	12/12/2024	F-0641878	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.338
13-6.126	**DP-7657 CANTALAPIEDRA LIMITADA**						
	12/12/2024	F-0000120	77.837.313-0	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	239.395	0
	12/12/2024	F-0000120	77.837.313-0	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	239.395	0
	12/12/2024	F-0000120	77.837.313-0	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	239.395	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/12/2024	F-0000120	77.837.313-0	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	239.395	0
	12/12/2024	F-0000120	77.837.313-0	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	239.395	0
	12/12/2024	F-0000120	77.837.313-0	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	239.393	0
	12/12/2024	T-3559855	77.837.313-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.436.368
13-6.127	**DP-9162 RAMÍREZ RAMÍREZ LUIS TOMÁS**						
	12/12/2024	D-0000648	13.636.708-0	1140305	Fondos Rendir por Traslado	886.000	0
	12/12/2024	C-0040404	13.636.708-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	886.000
13-6.128	**DP-9287 CORTES VIANCOS FERNANDA CAMILA**						
	12/12/2024	C-0000001	17.013.323-4	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	62.321	0
	12/12/2024	T-3560027	17.013.323-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	62.321
13-6.129	**DP-9142 PINTO PONCE PAMELA ANGELICA**						
	12/12/2024	D-0000643	12.832.802-5	1140309	Fondo a Rendir	200.000	0
	12/12/2024	C-0040405	12.832.802-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	200.000
13-6.130	**DP-9161 PINTO PONCE PAMELA ANGELICA**						
	12/12/2024	D-0000636	12.832.802-5	1140310	Otros Fondos a Rendir	354.722	0
	12/12/2024	C-0040406	12.832.802-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	354.722
13-6.131	**DP-9179 MUÑOZ MOYA GONZALO ANDRÉS**						
	12/12/2024	B-0000049	17.831.625-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	81.960	0
	12/12/2024	B-0000049	17.831.625-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	11.270
	12/12/2024	T-3560047	17.831.625-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	70.690
13-6.132	**DP-9163 MAMANI CASTRO ELBA ANDREA**						
	12/12/2024	D-0000627	13.867.637-4	1140310	Otros Fondos a Rendir	953.493	0
	12/12/2024	C-0040407	13.867.637-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	953.493
13-6.133	**DP-9219 ADRIAN VELASQUEZ Y CIA. LTDA.**						
	12/12/2024	B-2298941	79.915.760-8	2152205002001	Agua	10.285	0
	12/12/2024	T-3560282	79.915.760-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	10.285
13-6.134	**DP-9130 SOC. DE INVERSIONES E INMOBILIARIA T Y T LTDA.**						
	12/12/2024	F-0000104	76.333.816-9	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa	11.445.000	0
	12/12/2024	T-3560282	76.333.816-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	11.445.000
13-6.135	**DP-7136 ASCEND LABORATORIES SPA**						
	12/12/2024	F-0340060	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.497	0
	12/12/2024	F-0340058	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	45.582	0
	12/12/2024	T-3560282	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	53.079
13-6.136	**DP-8552 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO**						
	12/12/2024	F-0343407	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.814	0
	12/12/2024	F-4855264	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	133.697	0
	12/12/2024	F-0343410	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	30.001	0
	12/12/2024	F-0334962	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	85.645	0
	12/12/2024	T-3560282	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	251.157
13-6.137	**DP-8553 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO**						
	12/12/2024	F-5133200	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.880	0
	12/12/2024	F-5133200	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	17.497	0
	12/12/2024	F-0101870	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.700	0
	12/12/2024	F-0101870	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	190.401	0
	12/12/2024	T-3560282	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	233.478
13-6.138	**DP-7938 EQUIPOS E INSUMOS MED. Y DE LABORAT. NEWPATH CHILE**						
	12/12/2024	F-0026542	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	97.183	0
	12/12/2024	F-0026542	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	97.183	0
	12/12/2024	F-0026542	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	97.183	0
	12/12/2024	F-0026542	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	97.183	0
	12/12/2024	F-0026542	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	20.825	0
	12/12/2024	F-0026542	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	20.825	0
	12/12/2024	F-0026542	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	20.825	0
	12/12/2024	F-0026542	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	62.475	0
	12/12/2024	F-0026542	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	62.475	0
	12/12/2024	F-0026542	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	62.475	0
	12/12/2024	F-0026542	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	97.184	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/12/2024	F-0026542	77.899.260-4	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	97.184	0
	12/12/2024	T-3560282	77.899.260-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	833.000
13-6.139	**DP-8655 MANRÍQUEZ MANRÍQUEZ FRANCISCO JAVIER**						
	12/12/2024	F-0000477	7.207.416-5	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	1.059.100	0
	12/12/2024	T-3560282	7.207.416-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.059.100
13-6.140	**DP-7794 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO**						
	12/12/2024	F-0002144	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	415.310	0
	12/12/2024	T-3560282	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	415.310
13-6.141	**DP-7857 IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA**						
	12/12/2024	F-0003057	76.623.919-6	2152204999001	Otros Gastos DISAM	527.646	0
	12/12/2024	T-3560282	76.623.919-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	527.646
13-6.143	**DP-7834 LABORATORIO CHILE S.A.**						
	12/12/2024	F-1031705	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	39.270	0
	12/12/2024	T-3560282	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	39.270
13-63.180	**DP-9194 OLGUÍN CHONG CAMILA ADRIANA**						
	12/12/2024	B-0000152	17.012.971-7	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	1.297.607	0
	12/12/2024	B-0000152	17.012.971-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	12/12/2024	T-3560108	17.012.971-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.181	**DP-9164 SEPULVEDA CISTERNAS PAULA ANDREA**						
	12/12/2024	D-0004588	13.497.845-7	1140306024	Fondo a rendir prog. acompañamiento a	150.000	0
	12/12/2024	C-0016781	13.497.845-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	150.000
13-63.182	**DP-9220 SEPULVEDA CISTERNAS PAULA ANDREA**						
	12/12/2024	D-0004349	13.497.845-7	1140306028	Fondo a Rendir Acceso a la atención salud a	192.500	0
	12/12/2024	C-0016782	13.497.845-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	192.500
13-63.183	**DP-9182 GODOY CONDORE MARÍA JOSÉ**						
	12/12/2024	B-0000049	17.556.992-8	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para	973.205	0
	12/12/2024	B-0000049	17.556.992-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	133.816
	12/12/2024	T-3560108	17.556.992-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	839.389
13-63.184	**DP-9187 CARRASCO GALLEGUILLOS MARIA GABRIELA**						
	12/12/2024	B-0000015	13.862.891-4	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.297.607	0
	12/12/2024	B-0000015	13.862.891-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	12/12/2024	T-3560108	13.862.891-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.185	**DP-9186 CISTERNAS CHIMAJA HUMBERTO ANDRÉS**						
	12/12/2024	B-0000020	16.227.055-9	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	697.111	0
	12/12/2024	B-0000020	16.227.055-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	12/12/2024	T-3560108	16.227.055-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
13-63.186	**DP-9188 MARDONES LAGOS CAROLINA JAQUELINE**						
	12/12/2024	B-0000024	15.735.666-6	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	1.297.607	0
	12/12/2024	B-0000024	15.735.666-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	12/12/2024	T-3560108	15.735.666-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.187	**DP-9189 TANCARA BRAÑEZ GIOVANNI HETZARD**						
	12/12/2024	B-0000018	19.356.816-5	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.297.607	0
	12/12/2024	B-0000018	19.356.816-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	12/12/2024	T-3560108	19.356.816-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.188	**DP-9178 OCHOA BRAÑES JEIMMY CAROL**						
	12/12/2024	B-0000015	12.047.550-9	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	648.804	0
	12/12/2024	B-0000015	12.047.550-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	89.211
	12/12/2024	T-3560108	12.047.550-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	559.593
13-63.189	**DP-9309 CARTAGENA HIDALGO FRESIA ANDREA**						
	12/12/2024	B-0000050	14.102.414-0	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	697.111	0
	12/12/2024	B-0000050	14.102.414-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	12/12/2024	T-3560108	14.102.414-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
13-63.190	**DP-9193 SALAS OPAZO YASNA DEL ROSARIO**						
	12/12/2024	B-0000132	13.411.744-3	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	1.248.243	0
	12/12/2024	B-0000132	13.411.744-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	171.633
	12/12/2024	T-3560108	13.411.744-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.076.610
13-63.191	**DP-9191 VALENZUELA FERNÁNDEZ MATILDE BEATRIZ**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/12/2024	B-0000004	10.587.478-2	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	640.489	0
	12/12/2024	B-0000004	10.587.478-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.067
	12/12/2024	T-3560108	10.587.478-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	552.422
13-63.192	**DP-9181 VILLARROEL MORALES GRACIELA ANAYS**						
	12/12/2024	B-0000013	19.870.076-2	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.297.607	0
	12/12/2024	B-0000013	19.870.076-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	12/12/2024	T-3560108	19.870.076-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
3-347	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/12/2024**						
	12/12/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	-21.885	0
	12/12/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas	-133.923	0
	12/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	155.808	0
	12/12/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	14.894.264	0
	12/12/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	14.894.264	0
	12/12/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	14.894.264	0
	12/12/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	14.894.264	0
	12/12/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	14.894.264	0
	12/12/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	14.894.266	0
	12/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.743.810	0
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.750.431	0
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.477.255	0
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	78.782	0
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	509.777	0
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	3.792.345	0
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	12.700	0
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	334.395	0
	12/12/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	71.100	0
	12/12/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	27.836	0
	12/12/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	2.532.820	0
	12/12/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	42.905	0
	12/12/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	1.078.012	0
	12/12/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	30.370	0
	12/12/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	89.365.586
	12/12/2024			45201	Venta de Existencias	0	1.743.810
	12/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	12.738.728
4-347	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/12/2024**						
	12/12/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	0	14.894.264
	12/12/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	0	14.894.264
	12/12/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	0	14.894.264
	12/12/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	0	14.894.264
	12/12/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	0	14.894.264
	12/12/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	0	14.894.266
	12/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.743.810
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	2.727.900
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.467.717
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	3.566.821
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	276.165
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	663.310
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	282.522
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	2.563.269
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	3.835.113
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	154.513
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	78.965
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.487.578
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	985.150
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	727.094
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	518.333
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	26.678

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.172.525
	12/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.259.227
	12/12/2024		14.103.701-3	1140303	Anticipo de Movilización	0	8.000
	12/12/2024		17.830.060-1	1140303	Anticipo de Movilización	0	2.800
	12/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	1.743.810	0
	12/12/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	21.792.880	0
	12/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	89.365.586	0
	12/12/2024		14.103.701-3	1110301	BSS Fondos DISAM	8.000	0
	12/12/2024		17.830.060-1	1110301	BSS Fondos DISAM	2.800	0
5-232	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / TRANSF. I.M.A. / TRANSF. I.M.A. LIC. MEDICAS / REINTEGROS / I**						
	12/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.743.810	0
	12/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	1.743.810
9-1.089	**Anula DP 7793 /Error de Digitacion en el RUT.**						
	12/12/2024	F-0002145	10.232.710-1	14106	Muebles y Enseres	0	232.050
	12/12/2024	F-0002145	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	-232.050
9-1.090	**Anula DP 6025 //Error de Movimiento Contable.**						
	12/12/2024	F-0001159	76.924.082-9	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	0	4.724.300
	12/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	435.540
	12/12/2024	F-0001159	76.924.082-9	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	-145.180
	12/12/2024	F-0001159	76.924.082-9	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	-145.180
	12/12/2024	F-0001159	76.924.082-9	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	-145.180
	12/12/2024	F-0001159	76.924.082-9	2152905999001	Otras Desamu	0	-3.129.700
	12/12/2024	F-0001159	76.924.082-9	2152905999001	Otras Desamu	0	-1.594.600
					Total Diario	**303.470.734**	**303.470.734**
11-9.885	**SERVICIO TRANSPORTE M.435-SDM /SE24**						
	13/12/2024			53208	Servicios Generales	1.711.000	0
	13/12/2024	F-0000443	17.369.599-3	2152208007016005	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	1.711.000
11-9.886	**Servicios de 1 arriendo Salon y 2 arriendo Salon +coffe**						
	13/12/2024			53201	Alimentos y Bebidas	3.748.500	0
	13/12/2024	F-0000379	77.311.788-8	2152209999010002	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	1.547.000
	13/12/2024	F-0000378	77.311.788-8	2152209999010002	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	1.547.000
	13/12/2024	F-0000374	77.311.788-8	2152209999010002	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	654.500
11-9.887	**10 Tensiometro y 4 escabel OC 1347870-10-AG24**						
	13/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	119.000	0
	13/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	385.560	0
	13/12/2024	F-0013145	76.209.015-5	2152204013012015	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	385.560
	13/12/2024	F-0013145	76.209.015-5	2152904012010	Programa Mantenimiento de Infraestructura	0	119.000
11-9.888	**Honorarios, Kinesiólogo, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	13/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	310.327	0
	13/12/2024	B-0000044	19.099.042-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	310.327
11-9.889	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de noviembre 2024, Resol/ 1117**						
	13/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.368.000	0
	13/12/2024	B-0000694	25.227.882-6	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	264.000
	13/12/2024	B-0000694	25.227.882-6	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	360.000
	13/12/2024	B-0000694	25.227.882-6	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	408.000
	13/12/2024	B-0000694	25.227.882-6	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	120.000
	13/12/2024	B-0000694	25.227.882-6	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	24.000
	13/12/2024	B-0000694	25.227.882-6	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	48.000
	13/12/2024	B-0000694	25.227.882-6	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	0	144.000
11-9.890	**NOTEBOOK M.777.SDM/SE24**						
	13/12/2024	F-0001981	77.415.422-1	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	10.162.600	0
	13/12/2024	F-0001981	77.415.422-1	2152906001012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	1.451.800
	13/12/2024	F-0001981	77.415.422-1	2152906001012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	1.451.800
	13/12/2024	F-0001981	77.415.422-1	2152906001012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	1.451.800
	13/12/2024	F-0001981	77.415.422-1	2152906001012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	1.451.800
	13/12/2024	F-0001981	77.415.422-1	2152906001012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	1.451.800
	13/12/2024	F-0001981	77.415.422-1	2152906001012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	1.451.800

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/12/2024	F-0001981	77.415.422-1	2152906001012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	1.451.800
11-9.891	**MOBILIARIO M1038-SCM/SE24**						
	13/12/2024	F-0002362	76.876.186-8	14106	Muebles y Enseres	1.908.760	0
	13/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	556.920	0
	13/12/2024	F-0002362	76.876.186-8	2152904012014	Programa Atencion Integral Desarrollo	0	2.465.680
11-9.892	**BALANZA M.1028-SDA/AG24**						
	13/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	981.494	0
	13/12/2024	F-0452508	79.889.650-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	75.499
	13/12/2024	F-0452508	79.889.650-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	75.499
	13/12/2024	F-0452508	79.889.650-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	75.500
	13/12/2024	F-0452508	79.889.650-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	75.499
	13/12/2024	F-0452508	79.889.650-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	226.500
	13/12/2024	F-0452508	79.889.650-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	75.499
	13/12/2024	F-0452508	79.889.650-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	75.500
	13/12/2024	F-0452508	79.889.650-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	75.500
	13/12/2024	F-0452508	79.889.650-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	75.499
	13/12/2024	F-0452508	79.889.650-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	75.500
	13/12/2024	F-0452508	79.889.650-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	75.499
11-9.893	**DATA LOGGER M481.SDA/AG24**						
	13/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.387.540	0
	13/12/2024	F-0026890	77.501.530-6	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	852.040
	13/12/2024	F-0026890	77.501.530-6	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	535.500
11-9.894	**ROLLO CONTROL M.1459.SDM/G24**						
	13/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	603.925	0
	13/12/2024	F-0033902	96.986.070-8	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	0	86.275
	13/12/2024	F-0033902	96.986.070-8	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	0	86.275
	13/12/2024	F-0033902	96.986.070-8	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	0	86.275
	13/12/2024	F-0033902	96.986.070-8	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	0	86.275
	13/12/2024	F-0033902	96.986.070-8	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	0	86.275
	13/12/2024	F-0033902	96.986.070-8	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	0	86.275
	13/12/2024	F-0033902	96.986.070-8	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	0	86.275
11-9.895	**COFFE BREAK M.1233.SDA/AG24**						
	13/12/2024			53208	Servicios Generales	666.400	0
	13/12/2024	F-0000591	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	0	446.545
	13/12/2024	F-0000591	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	0	41.545
	13/12/2024	F-0000591	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	0	19.045
	13/12/2024	F-0000591	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	0	41.545
	13/12/2024	F-0000591	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	0	41.545
	13/12/2024	F-0000591	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	0	19.045
	13/12/2024	F-0000591	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	0	19.045
	13/12/2024	F-0000591	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	0	19.045
	13/12/2024	F-0000591	14.384.459-5	2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	0	19.040
11-9.896	**CURSO CAPACITACIÓN M.1319.SDA/AG24**						
	13/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.780.000	0
	13/12/2024	F-0002403	76.532.024-0	2152211999015004	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	267.858
	13/12/2024	F-0002403	76.532.024-0	2152211999015004	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	267.858
	13/12/2024	F-0002403	76.532.024-0	2152211999015004	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	267.858
	13/12/2024	F-0002403	76.532.024-0	2152211999015004	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	267.858
	13/12/2024	F-0002403	76.532.024-0	2152211999015004	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	172.858
	13/12/2024	F-0002403	76.532.024-0	2152211999015004	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	267.858
	13/12/2024	F-0002403	76.532.024-0	2152211999015004	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	267.852
11-9.897	**TONER ORIGINAL M.1407-SDM/AG24**						
	13/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	128.520	0
	13/12/2024	F-0001078	77.677.922-9	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	128.520
11-9.898	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	13/12/2024	F-0020155	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	158.790	0
	13/12/2024	F-0020222	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	57.000	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/12/2024	F-0020215	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	44.400	0
	13/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	49.436	0
	13/12/2024	F-0020155	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	188.960
	13/12/2024	F-0020222	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	67.830
	13/12/2024	F-0020215	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	52.836
11-9.899	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	13/12/2024	F-0502829	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	83.208	0
	13/12/2024	F-0502824	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	9.800	0
	13/12/2024	F-0502821	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	46.500	0
	13/12/2024	F-0502827	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	20.423	0
	13/12/2024	F-0502826	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	23.040	0
	13/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	34.765	0
	13/12/2024	F-0502829	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	99.018
	13/12/2024	F-0502824	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.662
	13/12/2024	F-0502821	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	55.335
	13/12/2024	F-0502827	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.303
	13/12/2024	F-0502826	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.418
11-9.900	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	13/12/2024	F-0502822	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	16.600	0
	13/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.154	0
	13/12/2024	F-0502822	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.754
11-9.901	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	13/12/2024	F-0502828	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	240.000	0
	13/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	45.600	0
	13/12/2024	F-0502828	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	285.600
11-9.902	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	13/12/2024	F-0081096	94.398.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	14.000	0
	13/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	2.660	0
	13/12/2024	F-0081096	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.660
11-9.903	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	13/12/2024	F-0839323	76.389.383-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	42.840	0
	13/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	8.140	0
	13/12/2024	F-0839323	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	50.980
11-9.904	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	13/12/2024	F-0421198	76.956.140-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	55.560	0
	13/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	10.556	0
	13/12/2024	F-0421198	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	66.116
11-9.905	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	13/12/2024	F-0086929	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	1.260.000	0
	13/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	239.400	0
	13/12/2024	F-0086929	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.499.400
11-9.906	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	13/12/2024	F-0355785	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	38.400	0
	13/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	7.296	0
	13/12/2024	F-0355785	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	45.696
11-9.907	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	13/12/2024	F-0738299	83.002.400-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	2.100.600	0
	13/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	399.114	0
	13/12/2024	F-0738299	83.002.400-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.499.714
11-9.908	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	13/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	271.320	0
	13/12/2024	F-0051917	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	33.915
	13/12/2024	F-0051917	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	33.915
	13/12/2024	F-0051917	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	33.915
	13/12/2024	F-0051917	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	33.915
	13/12/2024	F-0051917	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	33.915
	13/12/2024	F-0051917	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	33.915

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/12/2024	F-0051917	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	33.915
	13/12/2024	F-0051917	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	33.915
11-9.909	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	13/12/2024		76.099.325-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	133.697	0
	13/12/2024	F-0043729	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.023
	13/12/2024	F-0043729	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.023
	13/12/2024	F-0043729	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.023
	13/12/2024	F-0043729	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.023
	13/12/2024	F-0043729	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.860
	13/12/2024	F-0043729	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.023
	13/12/2024	F-0043729	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.023
	13/12/2024	F-0043729	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.023
	13/12/2024	F-0043729	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.649
	13/12/2024	F-0043729	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.027
11-9.910	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	13/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	155.164	0
	13/12/2024	B-0000001	19.493.069-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	155.164
11-9.911	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	13/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	333.367	0
	13/12/2024	B-0000119	15.008.821-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	333.367
11-9.912	**Honorarios, Matrona, Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1369**						
	13/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.297.607	0
	13/12/2024	B-0000035	19.148.168-2	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	0	1.297.607
11-9.913	**Bono compensatorio N.Errores/J.Meridas Topoco/2023**						
	13/12/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	643.809	0
	13/12/2024	D-0007368	17.555.106-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	643.809
13-6.144	**DP-9295 MALL NÚÑEZ MANUEL ALEJANDRO**						
	13/12/2024	B-0000262	13.863.414-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	509.991	0
	13/12/2024	B-0000262	13.863.414-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	70.124
	13/12/2024	T-3563134	13.863.414-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	439.867
13-6.145	**DP-9177 ORTEGA BARRÍA PATRICIO TOMÁS**						
	13/12/2024	B-0000012	19.695.435-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.455.500	0
	13/12/2024	B-0000012	19.695.435-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	200.131
	13/12/2024	T-3563134	19.695.435-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.255.369
13-6.146	**DP-9320 CONTADOR PALMA MONICA HAYDEE**						
	13/12/2024	B-0000067	12.211.776-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	647.232	0
	13/12/2024	B-0000067	12.211.776-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	88.994
	13/12/2024	T-3563134	12.211.776-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	558.238
13-6.147	**DP-7855 INPUT MEDICAL SPA**						
	13/12/2024	F-0004971	76.645.686-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	788.113	0
	13/12/2024	T-3563680	76.645.686-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	788.113
13-6.148	**DP-7868 VIC MEDICAL SPA**						
	13/12/2024	F-0001237	77.592.597-3	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	99.960	0
	13/12/2024	F-0001237	77.592.597-3	2152204999001	Otros Gastos DISAM	177.310	0
	13/12/2024	T-3563680	77.592.597-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	277.270
13-63.193	**DP-9298 FUENZALIDA MUÑOZ ESCARLET RACHEL**						
	13/12/2024	B-0000019	17.972.311-5	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para	973.205	0
	13/12/2024	B-0000019	17.972.311-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	133.816
	13/12/2024	T-3563235	17.972.311-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	839.389
13-63.194	**DP-9307 MAMANI PATTY ELÍAS ABRAHAM**						
	13/12/2024	B-0000018	18.599.437-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	1.297.607	0
	13/12/2024	B-0000018	18.599.437-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	13/12/2024	T-3563235	18.599.437-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.195	**DP-9308 HENRÍQUEZ BUSTOS NATALIA MACARENA**						
	13/12/2024	B-0000115	18.356.193-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.297.607	0
	13/12/2024	B-0000115	18.356.193-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	13/12/2024	T-3563235	18.356.193-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-63.196	**DP-9296 ARAYA VERGARA PAMELA CORAL**						
	13/12/2024	B-0000080	16.226.810-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	314.180	0
	13/12/2024	B-0000080	16.226.810-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	43.200
	13/12/2024	T-3563235	16.226.810-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	270.980
13-63.197	**DP-9152 CATALÁN OLCAY KARIN BETZABETH**						
	13/12/2024	B-0000027	12.027.521-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	385.000	0
	13/12/2024	B-0000027	12.027.521-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	52.938
	13/12/2024	T-3563235	12.027.521-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	332.062
13-63.198	**DP-9292 ARAYA TERRAZAS EVA CAROLINA**						
	13/12/2024	B-0000026	13.862.893-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	582.265	0
	13/12/2024	B-0000026	13.862.893-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.061
	13/12/2024	T-3563235	13.862.893-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	502.204
13-63.199	**DP-9239 TIAYNA PACHA CATHERINE DAYAN**						
	13/12/2024	B-0000035	16.466.364-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	243.000	0
	13/12/2024	B-0000035	16.466.364-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	33.413
	13/12/2024	T-3563235	16.466.364-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	209.587
13-63.200	**DP-9294 BUSTAMANTE ADASME ANDREA DEL PILAR**						
	13/12/2024	B-0000012	19.411.845-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.271.000	0
	13/12/2024	B-0000012	19.411.845-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	174.763
	13/12/2024	T-3563235	19.411.845-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.096.237
13-63.201	**DP-9306 ANGULO RODRÍGUEZ ARMANDO NICOLÁS**						
	13/12/2024	B-0000044	18.315.927-5	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.297.607	0
	13/12/2024	B-0000044	18.315.927-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	13/12/2024	T-3563235	18.315.927-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.202	**DP-9180 LAGOS MIRANDA GONZALO DAVID**						
	13/12/2024	B-0000090	12.834.783-6	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	640.489	0
	13/12/2024	B-0000090	12.834.783-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.067
	13/12/2024	B-0000090	12.834.783-6	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	19.215
	13/12/2024	T-3563235	12.834.783-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	533.207
13-63.203	**DP-9243 NOVOA CÁCERES SUSAN ALEJANDRA**						
	13/12/2024	B-0000098	17.851.213-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	120.000	0
	13/12/2024	B-0000098	17.851.213-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	16.500
	13/12/2024	B-0000098	17.851.213-7	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	3.600
	13/12/2024	T-3563235	17.851.213-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	99.900
13-63.204	**DP-9293 CONTRERAS CONTRERAS RHONA DE LA CRUZ**						
	13/12/2024	B-0000082	27.678.697-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.640.000	0
	13/12/2024	B-0000082	27.678.697-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	225.500
	13/12/2024	T-3563235	27.678.697-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.414.500
13-63.205	**DP-9254 GÁLVEZ MELGAR MARCELA ALEJANDRA**						
	13/12/2024	B-0000072	17.557.720-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	200.000	0
	13/12/2024	B-0000072	17.557.720-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	27.500
	13/12/2024	T-3563235	17.557.720-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	172.500
13-63.206	**DP-9291 TIAYNA PACHA CATHERINE DAYAN**						
	13/12/2024	B-0000033	16.466.364-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	640.489	0
	13/12/2024	B-0000033	16.466.364-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.067
	13/12/2024	T-3563235	16.466.364-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	552.422
13-63.207	**DP-9290 TIAYNA PACHA CATHERINE DAYAN**						
	13/12/2024	B-0000036	16.466.364-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	43.823	0
	13/12/2024	B-0000036	16.466.364-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	6.026
	13/12/2024	T-3563235	16.466.364-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	37.797
13-63.208	**DP-9270 MARTIN RAMOS GEORGINA YANETT**						
	13/12/2024	B-0000022	13.179.652-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	333.000	0
	13/12/2024	B-0000022	13.179.652-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	45.788
	13/12/2024	T-3563235	13.179.652-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	287.212
13-63.209	**DP-9258 IGLESIAS MUNOZ DARIO ANGELO**						
	13/12/2024	B-0000026	19.493.062-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	702.000	0
	13/12/2024	B-0000026	19.493.062-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	96.525

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/12/2024	T-3563235	19.493.062-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	605.475
3-348	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/12/2024**						
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-440.120	0
	13/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	440.120	0
	13/12/2024			1150503006002091	Prog. Apoyo a la Salud Mental Infantil en	19.690.571	0
	13/12/2024			1150503006002091	Prog. Apoyo a la Salud Mental Infantil en	19.690.571	0
	13/12/2024			1150503006002091	Prog. Apoyo a la Salud Mental Infantil en	19.690.571	0
	13/12/2024			1150503006002091	Prog. Apoyo a la Salud Mental Infantil en	19.690.571	0
	13/12/2024			1150503006002091	Prog. Apoyo a la Salud Mental Infantil en	19.690.571	0
	13/12/2024			1150503006002091	Prog. Apoyo a la Salud Mental Infantil en	19.690.571	0
	13/12/2024			1150503006002091	Prog. Apoyo a la Salud Mental Infantil en	19.690.574	0
	13/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.661.400	0
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.248.717	0
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	419.515	0
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	9.279	0
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	10.754	0
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	83.328	0
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	32.399	0
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	423.954	0
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	13.917	0
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	554.868	0
	13/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	49.564	0
	13/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	21.610	0
	13/12/2024		61.606.000-7	2211101006028	Acreedor Programa de Apoyo a la Salud	0	137.834.000
	13/12/2024			45201	Venta de Existencias	0	1.661.400
	13/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	2.867.905
4-348	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/12/2024**						
	13/12/2024			1150503006002091	Prog. Apoyo a la Salud Mental Infantil en	0	19.690.571
	13/12/2024			1150503006002091	Prog. Apoyo a la Salud Mental Infantil en	0	19.690.571
	13/12/2024			1150503006002091	Prog. Apoyo a la Salud Mental Infantil en	0	19.690.571
	13/12/2024			1150503006002091	Prog. Apoyo a la Salud Mental Infantil en	0	19.690.571
	13/12/2024			1150503006002091	Prog. Apoyo a la Salud Mental Infantil en	0	19.690.571
	13/12/2024			1150503006002091	Prog. Apoyo a la Salud Mental Infantil en	0	19.690.571
	13/12/2024			1150503006002091	Prog. Apoyo a la Salud Mental Infantil en	0	19.690.574
	13/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.661.400
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	2.822.053
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	2.211.013
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	3.488.118
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	640.042
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	2.098.716
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	359.554
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	663.310
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	2.802.626
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	451.341
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	207.578
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	225.601
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	44.732
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	781.087
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	21.206
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	530.094
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	38.210
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	717.540
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	372.082
	13/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	98.561
	13/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	1.661.400	0
	13/12/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	18.573.464	0
	13/12/2024		61.606.000-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	137.834.000	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
5-233	**RECAUDACVIONFARMACIA MUNICIPAL / REINGRESO LIC. MEDICAS / TRANSF. SSA**						
	13/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.661.400	0
	13/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	1.661.400
90-21	**Ajust.Apertura N.errores caso 97/ E575265/24 /Ord.4052/24**						
	13/12/2024			31102	Resultados Acumulados	643.809	0
	13/12/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	643.809
9-1.091	**DP6688/ Aplic. Fdo. a rendir/ Bastian Veliz Gonzalez/DA.4676/24**						
	13/12/2024			53102	Personal a Contrata	49.218	0
	13/12/2024	O-0001216	18.314.258-5	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DISAM	0	49.218
	13/12/2024	O-0001216	18.314.258-5	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DISAM	49.218	0
	13/12/2024	O-0001216	18.314.258-5	1140302	Anticipo de Viaticos	0	49.218
9-1.092	**DP6688/ Aplic. Fdo. a rendir/ R.Tapia Lopez/DA.4676/24**						
	13/12/2024			53102	Personal a Contrata	49.218	0
	13/12/2024	O-0001216	9.983.335-1	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DISAM	0	49.218
	13/12/2024	O-0001216	9.983.335-1	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DISAM	49.218	0
	13/12/2024	O-0001216	9.983.335-1	1140302	Anticipo de Viaticos	0	49.218
9-1.093	**DP6688/ Aplic. Fdo. a rendir/ A.Ossandon Gaspar/DA.4676/24**						
	13/12/2024			53102	Personal a Contrata	49.218	0
	13/12/2024	O-0001216	17.554.701-0	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DISAM	0	49.218
	13/12/2024	O-0001216	17.554.701-0	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DISAM	49.218	0
	13/12/2024	O-0001216	17.554.701-0	1140302	Anticipo de Viaticos	0	49.218
9-1.094	**DP5896/ Aplic. Fdo. a rendir/ M.Rivera Traslaviña/DA.4378/24**						
	13/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	150.000	0
	13/12/2024	O-0001217	15.000.469-1	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	150.000
	13/12/2024	O-0001217	15.000.469-1	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	150.000	0
	13/12/2024	O-0001217	15.000.469-1	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	0	150.000
9-1.095	**DP5896/ Aplic. Fdo. a rendir/D.Alda Carrasco/DA.4378/24**						
	13/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	150.000	0
	13/12/2024	O-0001217	17.829.000-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	150.000
	13/12/2024	O-0001217	17.829.000-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	150.000	0
	13/12/2024	O-0001217	17.829.000-2	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	0	150.000
9-1.096	**DP5896/ Aplic. Fdo. a rendir/N.Huenteleo C./DA.4378/24**						
	13/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	150.000	0
	13/12/2024	O-0001217	16.533.550-3	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	150.000
	13/12/2024	O-0001217	16.533.550-3	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	150.000	0
	13/12/2024	O-0001217	16.533.550-3	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	0	150.000
9-1.097	**DP5896/ Aplic. Fdo. a rendir/ B.Medel Retamal/DA.4378/24**						
	13/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	150.000	0
	13/12/2024	O-0001217	15.692.722-8	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	150.000
	13/12/2024	O-0001217	15.692.722-8	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	150.000	0
	13/12/2024	O-0001217	15.692.722-8	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	0	150.000
9-1.098	**Anula DP 8831//Factu Cedido a Factoring.**						
	13/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	271.320
	13/12/2024	F-0051917	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-33.915
	13/12/2024	F-0051917	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-33.915
	13/12/2024	F-0051917	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-33.915
	13/12/2024	F-0051917	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-33.915
	13/12/2024	F-0051917	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-33.915
	13/12/2024	F-0051917	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-33.915
	13/12/2024	F-0051917	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-33.915
	13/12/2024	F-0051917	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-33.915
9-1.099	**Anula DP 8745 //Fact. Cedido a Factoring.-**						
	13/12/2024		76.099.325-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	0	133.697
	13/12/2024	F-0043729	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-9.023
	13/12/2024	F-0043729	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-9.023
	13/12/2024	F-0043729	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-9.023
	13/12/2024	F-0043729	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-9.023

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/12/2024	F-0043729	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-18.860
	13/12/2024	F-0043729	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-9.023
	13/12/2024	F-0043729	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-9.023
	13/12/2024	F-0043729	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-9.023
	13/12/2024	F-0043729	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-42.649
	13/12/2024	F-0043729	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-9.027
9-1.100	**DP8647/ Aplic. Fdo. a rendir/N. San Juan Araya/DA.3708/24**						
	13/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	231.597	0
	13/12/2024	O-0001235	13.171.558-7	2152204003002	Oxigeno Médico	0	231.597
	13/12/2024	O-0001235	13.171.558-7	2152204003002	Oxigeno Médico	231.597	0
	13/12/2024	O-0001235	13.171.558-7	1140309	Fondo a Rendir	0	231.597
9-1.101	**DP8640/ Aplic. Fdo. a rendir/ K.Ordenes M./DA.6185/24**						
	13/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	231.622	0
	13/12/2024	O-0001235	13.413.575-1	2152204003002	Oxigeno Médico	0	231.622
	13/12/2024	O-0001235	13.413.575-1	2152204003002	Oxigeno Médico	231.622	0
	13/12/2024	O-0001235	13.413.575-1	1140309	Fondo a Rendir	0	231.622
9-1.102	**DP8642/ Aplic. Fdo. a rendir/ C.Mariaca Castillo/ DA.624/24**						
	13/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	59.650	0
	13/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	80.000	0
	13/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	534.751	0
	13/12/2024	O-0001215	14.710.193-7	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	59.650
	13/12/2024	O-0001215	14.710.193-7	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	59.650	0
	13/12/2024	O-0001215	14.710.193-7	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	80.000
	13/12/2024	O-0001215	14.710.193-7	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	80.000	0
	13/12/2024	O-0001215	14.710.193-7	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	200.701
	13/12/2024	O-0001215	14.710.193-7	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	200.701	0
	13/12/2024	O-0001215	14.710.193-7	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	0	334.050
	13/12/2024	O-0001215	14.710.193-7	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	334.050	0
	13/12/2024	O-0001215	14.710.193-7	1140310	Otros Fondos a Rendir	0	674.401
9-1.103	**DP7991/ Aplic. Fdo. a rendir/ P.Sepulveda /DA:3797/24**						
	13/12/2024			53205	Servicios Básicos	75.000	0
	13/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	15.000
	13/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	15.000	0
	13/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	15.000
	13/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	15.000	0
	13/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	30.000
	13/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	30.000	0
	13/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	15.000
	13/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	15.000	0
	13/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	1140306020	Fondo a Rendir Prog. Elige Vida Sana	0	75.000
					Total Diario	**355.982.096**	**355.982.096**
11-9.914	**DA 6205 Aprueba Contrato arriendo MRC Solutions SPA**						
	16/12/2024			53209	Arriendos	6.500.000	0
	16/12/2024	F-0000110	77.621.758-1	2152209002005	Arriendo Dependencias Op. y Logistica,	0	6.500.000
11-9.915	**Aprueba Contrato Arriendo DA 9178 INV. E INMOB. YOMERLYS Y VICTOR PERE**						
	16/12/2024			53209	Arriendos	9.386.284	0
	16/12/2024	F-0000060	76.144.628-2	2152209002006001	Programa Universalizacion de APS Res.	0	9.386.284
11-9.917	**Aprueba Contrato Arriendo DA 9578 FUNDACION PARA EL DESARROLLO UTA**						
	16/12/2024			53209	Arriendos	2.604.167	0
	16/12/2024	F-0000529	75.817.200-7	2152209002006001	Programa Universalizacion de APS Res.	0	2.604.167
11-9.918	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	16/12/2024	F-0175607	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	392.000	0
	16/12/2024	F-0175606	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	70.000	0
	16/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	87.780	0
	16/12/2024	F-0175607	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	466.480
	16/12/2024	F-0175606	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	83.300
11-9.919	**LAMINA Y MAQUINA TERMOLAMINADORA M.1426.SDM/AG24**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	16/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.413.720	0
	16/12/2024	F-0038712	81.056.900-K	2152204013012005	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	48.195
	16/12/2024	F-0038712	81.056.900-K	2152204013012005	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	48.195
	16/12/2024	F-0038712	81.056.900-K	2152204013012005	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	48.195
	16/12/2024	F-0038712	81.056.900-K	2152204013012005	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	48.195
	16/12/2024	F-0038712	81.056.900-K	2152204013012005	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	144.585
	16/12/2024	F-0038712	81.056.900-K	2152204013012005	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	48.195
	16/12/2024	F-0038712	81.056.900-K	2152204013012005	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	48.195
	16/12/2024	F-0038712	81.056.900-K	2152204013012005	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	48.195
	16/12/2024	F-0038712	81.056.900-K	2152204013012005	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	48.195
	16/12/2024	F-0038712	81.056.900-K	2152204013012005	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	48.195
	16/12/2024	F-0038712	81.056.900-K	2152204014012007	Programa Acceso de Salud a Personas	0	69.615
	16/12/2024	F-0038712	81.056.900-K	2152204014012007	Programa Acceso de Salud a Personas	0	69.615
	16/12/2024	F-0038712	81.056.900-K	2152204014012007	Programa Acceso de Salud a Personas	0	69.615
	16/12/2024	F-0038712	81.056.900-K	2152204014012007	Programa Acceso de Salud a Personas	0	69.615
	16/12/2024	F-0038712	81.056.900-K	2152204014012007	Programa Acceso de Salud a Personas	0	208.845
	16/12/2024	F-0038712	81.056.900-K	2152204014012007	Programa Acceso de Salud a Personas	0	69.615
	16/12/2024	F-0038712	81.056.900-K	2152204014012007	Programa Acceso de Salud a Personas	0	69.615
	16/12/2024	F-0038712	81.056.900-K	2152204014012007	Programa Acceso de Salud a Personas	0	69.615
	16/12/2024	F-0038712	81.056.900-K	2152204014012007	Programa Acceso de Salud a Personas	0	69.615
	16/12/2024	F-0038712	81.056.900-K	2152204014012007	Programa Acceso de Salud a Personas	0	69.615
11-9.920	**PROYECTOR M.1441.SDM/AG24**						
	16/12/2024	F-0000658	77.479.947-8	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.187.489	0
	16/12/2024	F-0000658	77.479.947-8	2152906001012009	Programa de Acompañamiento Psicosocial	0	197.915
	16/12/2024	F-0000658	77.479.947-8	2152906001012009	Programa de Acompañamiento Psicosocial	0	197.915
	16/12/2024	F-0000658	77.479.947-8	2152906001012009	Programa de Acompañamiento Psicosocial	0	197.915
	16/12/2024	F-0000658	77.479.947-8	2152906001012009	Programa de Acompañamiento Psicosocial	0	197.915
	16/12/2024	F-0000658	77.479.947-8	2152906001012009	Programa de Acompañamiento Psicosocial	0	197.915
	16/12/2024	F-0000658	77.479.947-8	2152906001012009	Programa de Acompañamiento Psicosocial	0	197.914
11-9.921	**MOBILIARIO M.360/AG24**						
	16/12/2024	F-0002316	10.232.710-1	14106	Muebles y Enseres	511.700	0
	16/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	392.700	0
	16/12/2024	F-0002316	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	904.400
11-9.922	**TOALLAS JUMBO M.1078.ANH/AG24**						
	16/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.502.399	0
	16/12/2024	F-1134218	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	250.399
	16/12/2024	F-1134218	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	250.400
	16/12/2024	F-1134218	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	250.400
	16/12/2024	F-1134218	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	250.400
	16/12/2024	F-1134218	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	250.400
	16/12/2024	F-1134218	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	250.400
11-9.923	**DETERGENTE ENZIMATICO M.1457.SDMAG24**						
	16/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.356.100	0
	16/12/2024	F-0033922	96.986.070-8	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	193.728
	16/12/2024	F-0033922	96.986.070-8	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	193.728
	16/12/2024	F-0033922	96.986.070-8	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	193.728
	16/12/2024	F-0033922	96.986.070-8	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	193.728
	16/12/2024	F-0033922	96.986.070-8	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	193.732
	16/12/2024	F-0033922	96.986.070-8	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	193.728
	16/12/2024	F-0033922	96.986.070-8	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	193.728
11-9.924	**MOUSE M.539.SDA/AG24**						
	16/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	605.472	0
	16/12/2024	F-0000220	77.544.261-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	605.472
11-9.925	**CINTAS M.1287.SDA/AG24**						
	16/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	435.540	0
	16/12/2024	F-0008740	15.940.321-1	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	435.540
11-9.926	**PROYCTOR FULL HD PORTATIL M.543/SE24**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	16/12/2024	F-0011974	76.490.452-4	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.664.113	0
	16/12/2024	F-0011974	76.490.452-4	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	296.012
	16/12/2024	F-0011974	76.490.452-4	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	296.012
	16/12/2024	F-0011974	76.490.452-4	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	296.013
	16/12/2024	F-0011974	76.490.452-4	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	888.038
	16/12/2024	F-0011974	76.490.452-4	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	888.038
11-9.927	**MATERIALES M.745.AG24**						
	16/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	513.437	0
	16/12/2024	F-0002387	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	128.401
	16/12/2024	F-0002387	76.239.680-7	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	385.036
11-9.928	**Honorarios, Gestor Comuniraio, Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/948**						
	16/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	459.481	0
	16/12/2024	B-0000018	19.870.255-2	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	459.481
11-9.929	**PP N°09 Servicios de Limpieza Desinf. Lavado Cont. año 2024**						
	16/12/2024			53208	Servicios Generales	52.035.406	0
	16/12/2024	F-0005803	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	6.194.727
	16/12/2024	F-0005803	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	6.985.133
	16/12/2024	F-0005803	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	2.070.631
	16/12/2024	F-0005803	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	7.788.469
	16/12/2024	F-0005803	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	1.976.114
	16/12/2024	F-0005803	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	970.873
	16/12/2024	F-0005803	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	970.846
	16/12/2024	F-0005803	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	1.288.800
	16/12/2024	F-0005803	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	1.804.278
	16/12/2024	F-0005803	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	884.925
	16/12/2024	F-0005803	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	9.064.349
	16/12/2024	F-0005803	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	816.221
	16/12/2024	F-0005803	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	2.062.032
	16/12/2024	F-0005803	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	9.158.008
11-9.930	**Serv. Retiro y Traslado PP 10 /Mes Octubre 2024**						
	16/12/2024			53208	Servicios Generales	4.469.050	0
	16/12/2024	F-0005797	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	446.905
	16/12/2024	F-0005797	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	446.905
	16/12/2024	F-0005797	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	446.905
	16/12/2024	F-0005797	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	446.905
	16/12/2024	F-0005797	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	446.905
	16/12/2024	F-0005797	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	446.905
	16/12/2024	F-0005797	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	446.905
	16/12/2024	F-0005797	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	446.905
	16/12/2024	F-0005797	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	446.905
	16/12/2024	F-0005797	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	446.905
11-9.931	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	16/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.180.675	0
	16/12/2024	F-0011729	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	148.335
	16/12/2024	F-0011729	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	148.335
	16/12/2024	F-0011729	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	148.335
	16/12/2024	F-0011729	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	148.335
	16/12/2024	F-0011729	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	58.185
	16/12/2024	F-0011729	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	148.335
	16/12/2024	F-0011729	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	148.335
	16/12/2024	F-0011729	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	148.335
	16/12/2024	F-0011729	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	130.419
	16/12/2024	F-0011729	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	148.334
	16/12/2024	F-0011704	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674
	16/12/2024	F-0011704	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674
	16/12/2024	F-0011704	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674
	16/12/2024	F-0011704	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	16/12/2024	F-0011704	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674
	16/12/2024	F-0011704	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674
	16/12/2024	F-0011704	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674
	16/12/2024	F-0011704	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674
11-9.932	**TUBOS AL VACIO M.1519.SDM/AG24**						
	16/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	644.020	0
	16/12/2024	F-0049593	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	112.286
	16/12/2024	F-0049593	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	91.369
	16/12/2024	F-0049593	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	112.020
	16/12/2024	F-0049593	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	93.029
	16/12/2024	F-0049593	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	42.962
	16/12/2024	F-0049593	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	14.144
	16/12/2024	F-0049593	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	11.288
	16/12/2024	F-0049593	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	35.193
	16/12/2024	F-0049593	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	96.315
	16/12/2024	F-0049593	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	35.414
11-9.933	**ENVASES RECOLECCION DE MUESTRAS M.1518.SDM/AG24**						
	16/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.285.200	0
	16/12/2024	F-0049503	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	332.028
	16/12/2024	F-0049503	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	270.178
	16/12/2024	F-0049503	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	5.884
	16/12/2024	F-0049594	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	202.300
	16/12/2024	F-0049592	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	373.261
	16/12/2024	F-0049592	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	101.549
11-9.934	**CURSO M.1229.SDA/AG24**						
	16/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.900.000	0
	16/12/2024	F-0000309	77.382.607-2	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	316.667
	16/12/2024	F-0000309	77.382.607-2	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	316.667
	16/12/2024	F-0000309	77.382.607-2	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	316.667
	16/12/2024	F-0000309	77.382.607-2	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	316.667
	16/12/2024	F-0000309	77.382.607-2	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	63.332
	16/12/2024	F-0000309	77.382.607-2	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	316.667
	16/12/2024	F-0000309	77.382.607-2	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	253.333
11-9.935	**Insumos / mandato CENABAST / droguería**						
	16/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	580.363	0
	16/12/2024	F-0011587	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.594
	16/12/2024	F-0011587	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.594
	16/12/2024	F-0011587	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.594
	16/12/2024	F-0011587	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.594
	16/12/2024	F-0011587	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.594
	16/12/2024	F-0011587	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.594
	16/12/2024	F-0011587	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.594
	16/12/2024	F-0011587	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.597
	16/12/2024	F-0011603	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.545
	16/12/2024	F-0011603	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.545
	16/12/2024	F-0011603	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.545
	16/12/2024	F-0011603	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.545
	16/12/2024	F-0011603	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.306
	16/12/2024	F-0011603	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.545
	16/12/2024	F-0011603	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.545
	16/12/2024	F-0011603	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.545
	16/12/2024	F-0011603	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	17.834
	16/12/2024	F-0011603	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.543
	16/12/2024	F-0011640	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	54.889
	16/12/2024	F-0011640	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	54.889
	16/12/2024	F-0011640	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	54.889
	16/12/2024	F-0011640	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	54.889

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	16/12/2024	F-0011640	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	54.889
	16/12/2024	F-0011640	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	54.889
	16/12/2024	F-0011640	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	54.889
	16/12/2024	F-0011640	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	54.887
11-9.936	**Honorarios, Nutricionista, Mes de OCTUBRE de 2024 , Resol/1075**						
	16/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	279.000	0
	16/12/2024	B-0000103	18.149.395-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	279.000
11-9.937	**Honorarios, Nutricionista, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	16/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	378.000	0
	16/12/2024	B-0000104	18.149.395-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	378.000
11-9.938	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/513**						
	16/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.283.503	0
	16/12/2024	B-0000032	15.694.396-7	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	1.283.503
11-9.939	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	16/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	99.000	0
	16/12/2024	B-0000034	18.313.951-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	99.000
11-9.940	**Honorarios, Matrona, Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	16/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	973.205	0
	16/12/2024	B-0000017	19.495.483-2	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para	0	973.205
11-9.941	**Honorarios, Nutricionista, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	16/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	216.000	0
	16/12/2024	B-0000029	18.712.630-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	216.000
11-9.942	**Insumos / mandato CENABAST / droguería**						
	16/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	872.270	0
	16/12/2024	F-0020551	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	81.948
	16/12/2024	F-0020551	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	81.948
	16/12/2024	F-0020551	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	81.948
	16/12/2024	F-0020551	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	81.948
	16/12/2024	F-0020551	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	78.204
	16/12/2024	F-0020551	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	81.948
	16/12/2024	F-0020551	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	81.948
	16/12/2024	F-0020551	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	81.948
	16/12/2024	F-0020551	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	113.493
	16/12/2024	F-0020551	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	81.947
	16/12/2024	F-0020550	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.281
	16/12/2024	F-0020550	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.281
	16/12/2024	F-0020550	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.281
	16/12/2024	F-0020550	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.281
	16/12/2024	F-0020550	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	14.744
	16/12/2024	F-0020550	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.281
	16/12/2024	F-0020550	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.281
	16/12/2024	F-0020550	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.281
	16/12/2024	F-0020550	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.279
11-9.943	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de Septiembre de 2024 , Resol/1075**						
	16/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	135.000	0
	16/12/2024	B-0000031	18.313.951-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	135.000
11-9.945	**Insumos / mandato CENABAST / droguería**						
	16/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	17.374	0
	16/12/2024	F-0002666	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.172
	16/12/2024	F-0002666	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.172
	16/12/2024	F-0002666	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.172
	16/12/2024	F-0002666	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.172
	16/12/2024	F-0002666	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.172
	16/12/2024	F-0002666	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.172
	16/12/2024	F-0002666	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.172
	16/12/2024	F-0002666	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.170
11-9.946	**Insumos / mandato CENABAST / droguería**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	16/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	51.836	0
	16/12/2024	F-0053197	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.925
	16/12/2024	F-0053197	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.925
	16/12/2024	F-0053197	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.925
	16/12/2024	F-0053197	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.925
	16/12/2024	F-0053197	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.436
	16/12/2024	F-0053197	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.925
	16/12/2024	F-0053197	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.925
	16/12/2024	F-0053197	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.925
	16/12/2024	F-0053197	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.925
11-9.947	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	16/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	51.765	0
	16/12/2024	F-0043755	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.747
	16/12/2024	F-0043755	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.747
	16/12/2024	F-0043755	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.747
	16/12/2024	F-0043755	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.747
	16/12/2024	F-0043755	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.747
	16/12/2024	F-0043755	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.747
	16/12/2024	F-0043755	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.747
	16/12/2024	F-0043755	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.793
	16/12/2024	F-0043755	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.743
11-9.948	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	16/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	373.779	0
	16/12/2024	F-0104078	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.854
	16/12/2024	F-0104078	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.854
	16/12/2024	F-0104078	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.854
	16/12/2024	F-0104078	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.854
	16/12/2024	F-0104078	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.984
	16/12/2024	F-0104078	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.854
	16/12/2024	F-0104078	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.854
	16/12/2024	F-0104078	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.854
	16/12/2024	F-0104078	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.967
	16/12/2024	F-0104078	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.850
11-9.949	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	16/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	8.033	0
	16/12/2024	F-0005586	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.004
	16/12/2024	F-0005586	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.004
	16/12/2024	F-0005586	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.004
	16/12/2024	F-0005586	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.004
	16/12/2024	F-0005586	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.004
	16/12/2024	F-0005586	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.004
	16/12/2024	F-0005586	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.004
	16/12/2024	F-0005586	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.005
13-6.149	**DP-9756 MARIACA CASTILLO CARLOS OSMAN**						
	16/12/2024	D-0000624	14.710.193-7	1140310	Otros Fondos a Rendir	674.401	0
	16/12/2024	C-0040410	14.710.193-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	674.401
13-6.150	**DP-9281 MONDACA MEDINA CAMILO EDUARDO**						
	16/12/2024	B-0000032	17.553.648-5	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	1.297.607	0
	16/12/2024	B-0000032	17.553.648-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	178.421
	16/12/2024	T-3567747	17.553.648-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.119.186
13-6.151	**DP-9317 ÁLVAREZ MERCADO MARITZA JAEL**						
	16/12/2024	B-0000059	15.004.986-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	771.790	0
	16/12/2024	B-0000059	15.004.986-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	106.121
	16/12/2024	T-3567747	15.004.986-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	665.669
13-6.152	**DP-9744 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.**						
	16/12/2024	F-2277203	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	300.900	0
	16/12/2024	F-2277499	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	131.200	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	16/12/2024	F-2277280	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	403.400	0
	16/12/2024	T-3567813	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	835.500
13-6.153	**DP-9266 SOCIEDAD DE PRESTACIONES MEDICAS FASC LTDA**						
	16/12/2024	R-0000122	76.130.369-4	2152209002002	Otros Arriendos	3.072.129	0
	16/12/2024	T-3567813	76.130.369-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.072.129
13-6.154	**DP-8301 NEMO CHILE S.A.**						
	16/12/2024	F-0104618	76.215.260-6	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	190.959	0
	16/12/2024	F-0104618	76.215.260-6	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	190.959	0
	16/12/2024	F-0104618	76.215.260-6	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	190.959	0
	16/12/2024	F-0104618	76.215.260-6	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	190.959	0
	16/12/2024	F-0104618	76.215.260-6	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	190.960	0
	16/12/2024	F-0104618	76.215.260-6	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	212.178	0
	16/12/2024	F-0104618	76.215.260-6	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	212.177	0
	16/12/2024	T-3567813	76.215.260-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.379.151
13-6.155	**DP-7858 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO**						
	16/12/2024	F-0002154	10.232.710-1	2152201001001	Del Servicio	280.840	0
	16/12/2024	T-3567813	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	280.840
13-6.156	**DP-7853 SERVICIOS INTEGRALES LTDA.**						
	16/12/2024	F-0005774	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	295.834	0
	16/12/2024	F-0005774	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	1.631.014	0
	16/12/2024	T-3567813	76.849.480-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.926.848
13-6.157	**DP-8879 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA**						
	16/12/2024	F-0131897	86.130.200-8	2152209999001	Otros DISAM	1.770.870	0
	16/12/2024	F-0132223	86.130.200-8	2152209999001	Otros DISAM	1.698.272	0
	16/12/2024	T-3567987	86.130.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.469.142
13-6.158	**DP-9289 INMOBILIARIA E INVERSIONES ELANTXOBE SPA**						
	16/12/2024	F-0000461	76.383.526-K	2152209002002	Otros Arriendos	2.089.043	0
	16/12/2024	T-3567987	76.383.526-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.089.043
13-6.159	**DP-9745 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.**						
	16/12/2024	B-4269062	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	1.036.300	0
	16/12/2024	B-4269497	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	98.400	0
	16/12/2024	B-4268894	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	1.294.100	0
	16/12/2024	B-4269147	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	829.400	0
	16/12/2024	B-4269272	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	2.422.200	0
	16/12/2024	B-4268702	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	2.127.000	0
	16/12/2024	B-4268839	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	1.035.700	0
	16/12/2024	B-4269272	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	1.584.500	0
	16/12/2024	B-4270561	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	639.600	0
	16/12/2024	B-4268702	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	1.000	0
	16/12/2024	B-4268790	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	244.500	0
	16/12/2024	B-4270567	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	298.600	0
	16/12/2024	B-4268696	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	355.300	0
	16/12/2024	B-4268644	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	443.100	0
	16/12/2024	B-4268926	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	118.500	0
	16/12/2024	B-4241396	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	388.200	0
	16/12/2024	B-4269351	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	1.571.100	0
	16/12/2024	B-4269171	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	1.715.600	0
	16/12/2024	B-4268865	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	108.500	0
	16/12/2024	B-4268995	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	822.800	0
	16/12/2024	B-4269261	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	2.410.800	0
	16/12/2024	T-3567987	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	19.545.200
13-6.160	**DP-9288 LOO QUIROGA CRISTIAN ALEJANDRO**						
	16/12/2024	D-0004249	14.103.701-3	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	98.435	0
	16/12/2024	D-0004249	14.103.701-3	2152208007002	Pasajes DISAM	28.000	0
	16/12/2024	T-3568042	14.103.701-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	126.435
13-63.210	**DP-9257 AVILA RAMÍREZ DANIEL NATÁN**						
	16/12/2024	B-0000107	17.947.468-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	189.000	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	16/12/2024	B-0000107	17.947.468-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	25.988
	16/12/2024	T-3567721	17.947.468-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	163.012
13-63.211	**DP-9273 AVILA RAMÍREZ DANIEL NATÁN**						
	16/12/2024	B-0000106	17.947.468-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	207.000	0
	16/12/2024	B-0000106	17.947.468-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	28.463
	16/12/2024	T-3567721	17.947.468-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	178.537
13-63.212	**DP-9508 HERNÁNDEZ VALLEJOS ELEIN MARIANELA**						
	16/12/2024	B-0000014	17.831.163-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	200.000	0
	16/12/2024	B-0000014	17.831.163-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	27.500
	16/12/2024	T-3567721	17.831.163-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	172.500
13-63.213	**DP-9350 CAMPOS FLORES IGNACIO MATÍAS**						
	16/12/2024	B-0000039	19.148.487-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.297.607	0
	16/12/2024	B-0000039	19.148.487-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	16/12/2024	T-3567721	19.148.487-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.214	**DP-9315 LLANCALEO FUENTES MARIA JOSE**						
	16/12/2024	B-0000046	17.780.875-K	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	1.297.607	0
	16/12/2024	B-0000046	17.780.875-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	16/12/2024	T-3567721	17.780.875-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.215	**DP-9318 VICENCIO ALEGRE JAVIERA ALEJANDRA**						
	16/12/2024	B-0000011	20.505.080-9	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	489.920	0
	16/12/2024	B-0000011	20.505.080-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	67.364
	16/12/2024	T-3567721	20.505.080-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	422.556
13-63.216	**DP-9683 CORRALES BRAVO ANGÉLICA ALEJANDRA**						
	16/12/2024	B-0000015	10.380.103-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	225.000	0
	16/12/2024	B-0000015	10.380.103-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	30.938
	16/12/2024	T-3567721	10.380.103-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	194.062
13-63.217	**DP-9312 IRIARTE ROJAS DANIELA LISSETH**						
	16/12/2024	B-0000113	17.367.898-3	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	640.489	0
	16/12/2024	B-0000113	17.367.898-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.067
	16/12/2024	T-3567721	17.367.898-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	552.422
13-63.218	**DP-9237 LÓPEZ TORO ROMINA LORETO**						
	16/12/2024	B-0000025	16.868.057-0	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	648.804	0
	16/12/2024	B-0000025	16.868.057-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	89.211
	16/12/2024	T-3567721	16.868.057-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	559.593
13-63.219	**DP-9160 LIZANA MARICOI ANITA AURORA**						
	16/12/2024	B-0000012	18.240.287-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	348.556	0
	16/12/2024	B-0000012	18.240.287-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	47.926
	16/12/2024	T-3567721	18.240.287-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	300.630
13-63.220	**DP-9275 ABARCA ALVAREZ PAMELA ANDREA**						
	16/12/2024	B-0000008	17.048.263-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	75.000	0
	16/12/2024	B-0000008	17.048.263-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	10.313
	16/12/2024	T-3567721	17.048.263-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	64.687
13-63.221	**DP-9272 VASQUEZ CONTRERAS SOLEDAD**						
	16/12/2024	B-0000004	10.207.363-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	165.000	0
	16/12/2024	B-0000004	10.207.363-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	22.688
	16/12/2024	T-3567721	10.207.363-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	142.312
13-63.222	**DP-9276 GUISA BERRIOS CRISTIAN RODRIGO**						
	16/12/2024	B-0000047	16.467.669-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	324.000	0
	16/12/2024	B-0000047	16.467.669-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	44.550
	16/12/2024	T-3567721	16.467.669-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	279.450
13-63.223	**DP-9277 RIVERA ÁLVAREZ ANGEL GERALDIN**						
	16/12/2024	B-0000011	19.870.729-5	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	648.804	0
	16/12/2024	B-0000011	19.870.729-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	89.211
	16/12/2024	T-3567721	19.870.729-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	559.593
13-63.224	**DP-9311 ALVAREZ NIÑO DE GUZMÁN CAROLINA FRANCISCA**						
	16/12/2024	B-0000030	22.454.560-6	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	648.804	0
	16/12/2024	B-0000030	22.454.560-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	89.211

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	16/12/2024	T-3567721	22.454.560-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	559.593
13-63.225	**DP-9753 SEPULVEDA CISTERNAS PAULA ANDREA**						
	16/12/2024	D-0006660	13.497.845-7	1140306021	Fondo a Rendir Prog.Mas Adulto Mayores	150.000	0
	16/12/2024	C-0016783	13.497.845-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	150.000
13-63.226	**DP-9755 SEPULVEDA CISTERNAS PAULA ANDREA**						
	16/12/2024	D-0004942	13.497.845-7	1140306030	Fondo a Rendir Programa DIR	100.000	0
	16/12/2024	C-0016784	13.497.845-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	100.000
13-63.227	**DP-9754 SEPULVEDA CISTERNAS PAULA ANDREA**						
	16/12/2024	D-0003797	13.497.845-7	1140306020	Fondo a Rendir Prog. Elige Vida Sana	75.000	0
	16/12/2024	C-0016785	13.497.845-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	75.000
13-63.228	**DP-8899 SOCIEDAD COMERCIAL TECHNO STORE LTDA**						
	16/12/2024	F-0000364	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	65.000	0
	16/12/2024	F-0000364	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	130.000	0
	16/12/2024	F-0000364	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	65.000	0
	16/12/2024	F-0000364	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	130.000	0
	16/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	37.572
	16/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	37.572	0
	16/12/2024	F-0000364	76.203.131-0	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	37.572
	16/12/2024	F-0000364	76.203.131-0	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	37.572	0
	16/12/2024			46104	Otros Ingresos	0	37.572
	16/12/2024	T-3567872	76.203.131-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	352.428
13-63.229	**DP-9521 COMERCIAL AUSTIN SPA**						
	16/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	2152204013012005	Convenio Programa Acceso de Salud a	729.556	0
	16/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	2152204999012011	Programa Acceso de Salud a Personas	2.872.755	0
	16/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	2152204999012011	Programa Acceso de Salud a Personas	40.993	0
	16/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	2152907001011002	Convenio Programa Acceso de Salud a	957.555	0
	16/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	23.004	0
	16/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	23.004
	16/12/2024			46104	Otros Ingresos	0	23.004
	16/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	23.004	0
	16/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	23.004
	16/12/2024	T-3567872	77.624.823-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	4.577.855
13-63.230	**DP-7709 ÁVILA HUMIRE CARLOS OMAR**						
	16/12/2024	F-0044855	10.335.767-5	2152204001014004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	294.048	0
	16/12/2024	F-0044855	10.335.767-5	2152204001014004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	5.000	0
	16/12/2024	F-0044855	10.335.767-5	2152204001014004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	186.249	0
	16/12/2024	F-0044855	10.335.767-5	2152204001014004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	33.500	0
	16/12/2024	F-0044855	10.335.767-5	2152204013012016	Programa Mas Adultos Mayores	34.999	0
	16/12/2024	T-3567872	10.335.767-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	553.796
13-63.231	**DP-8898 SOCIEDAD COMERCIAL TECHNO STORE LTDA**						
	16/12/2024	F-0000365	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	195.000	0
	16/12/2024	F-0000365	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	130.000	0
	16/12/2024	F-0000365	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	130.000	0
	16/12/2024	F-0000365	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	130.000	0
	16/12/2024	F-0000365	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	130.000	0
	16/12/2024	F-0000365	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	130.000	0
	16/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	37.579
	16/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	37.579	0
	16/12/2024	F-0000365	76.203.131-0	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	37.579
	16/12/2024	F-0000365	76.203.131-0	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	37.579	0
	16/12/2024			46104	Otros Ingresos	0	37.579
	16/12/2024	T-3567872	76.203.131-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	807.421
13-63.232	**DP-9271 DEL RIO DEL RIO MARIBEL ROXANA**						
	16/12/2024	B-0000038	15.276.484-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	75.000	0
	16/12/2024	B-0000038	15.276.484-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	10.313
	16/12/2024	T-3568013	15.276.484-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	64.687
13-63.233	**DP-9211 GARCIA PLATERO JOCELYN**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	16/12/2024	B-0000085	16.225.207-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	297.000	0
	16/12/2024	B-0000085	16.225.207-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	40.838
	16/12/2024	T-3568013	16.225.207-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	256.162
13-63.234	**DP-9217 DEL RIO DEL RIO MARIBEL ROXANA**						
	16/12/2024	B-0000039	15.276.484-7	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	316.869	0
	16/12/2024	B-0000039	15.276.484-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	43.569
	16/12/2024	T-3568013	15.276.484-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	273.300
3-351	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/12/2024**						
	16/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	-158.065	0
	16/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	-21.157	0
	16/12/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	-747.643	0
	16/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	926.865	0
	16/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.955.150	0
	16/12/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N°	163.295	0
	16/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	101.939	0
	16/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	205.568	0
	16/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	5.346	0
	16/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.150.891	0
	16/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	146.803	0
	16/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	11.118	0
	16/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	18.760	0
	16/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	22.501	0
	16/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	6.176	0
	16/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	14.202	0
	16/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	1.088.603	0
	16/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	158.065	0
	16/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	21.311	0
	16/12/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	253.802	0
	16/12/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	1.048.268	0
	16/12/2024			45201	Venta de Existencias	0	1.955.150
	16/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	4.416.648
4-351	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/12/2024**						
	16/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.955.150
	16/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	1.955.150	0
5-234	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL**						
	16/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.955.150	0
	16/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	1.955.150
9-1.104	**Anula DP 8006 /Error en la digitacion en los vistos del DP.-**						
	16/12/2024	F-0175607	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	392.000
	16/12/2024	F-0175606	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	70.000
	16/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	87.780
	16/12/2024	F-0175607	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-466.480
	16/12/2024	F-0175606	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-83.300
9-1.105	**Rechazo transf.BANCO V.MINSAL/DP-9013/M-91 Tesoreria**						
	16/12/2024	M-0000091	9.198.732-5	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	116.437	0
	16/12/2024	T-3543235	9.198.732-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	116.437
	16/12/2024		9.198.732-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	116.437	0
	16/12/2024	M-0000091	9.198.732-5	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	116.437
9-1.106	**Ajust.ingreso cobro pago duplicado/DP-8044 Rita Uribe Uribe**						
	16/12/2024		19.492.962-5	1150899202	Ingresos por Cobro de Pagos Duplicados	21.000	0
	16/12/2024			46104	Otros Ingresos	0	21.000
	16/12/2024		19.492.962-5	1140801	Otros Deudores	21.000	0
	16/12/2024		19.492.962-5	1150899202	Ingresos por Cobro de Pagos Duplicados	0	21.000
9-1.107	**DP8039/ Aplic. Fdo. a rendir/ P.Sepulveda C./DA.4942/24**						
	16/12/2024			53205	Servicios Básicos	100.000	0
	16/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011006	Convenio Detección , Intervención y Ref.	0	25.000
	16/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011006	Convenio Detección , Intervención y Ref.	25.000	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	16/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011006	Convenio Detección , Intervención y Ref.	0	25.000
	16/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011006	Convenio Detección , Intervención y Ref.	25.000	0
	16/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011006	Convenio Detección , Intervención y Ref.	0	25.000
	16/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011006	Convenio Detección , Intervención y Ref.	25.000	0
	16/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011006	Convenio Detección , Intervención y Ref.	0	25.000
	16/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011006	Convenio Detección , Intervención y Ref.	25.000	0
	16/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	1140306030	Fondo a Rendir Programa DIR	0	100.000
9-1.108	**Anula D.P. 8732 por error monto de Boleta de Honorarios**						
	16/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	0	135.000
	16/12/2024	B-0000031	18.313.951-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	-135.000
9-1.109	**DP8038/ Aplic. Fdo. a rendir/ P.Sepulveda C./DA.6660/24**						
	16/12/2024			53205	Servicios Básicos	150.000	0
	16/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	60.000
	16/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	60.000	0
	16/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	30.000
	16/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	30.000	0
	16/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	30.000
	16/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	30.000	0
	16/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	30.000
	16/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	2152205006011002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	30.000	0
	16/12/2024	O-0001227	13.497.845-7	1140306021	Fondo a Rendir Prog.Mas Adulto Mayores	0	150.000
					Total Diario	**159.446.344**	**159.446.344**
11-9.944	**SERV. DE TRANSPORTE || M:520 CONV. MAS ADULTOS MAY. || 48-SE24**						
	17/12/2024			53208	Servicios Generales	4.680.000	0
	17/12/2024	F-0000371	76.203.131-0	2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.080.000
	17/12/2024	F-0000371	76.203.131-0	2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	720.000
	17/12/2024	F-0000371	76.203.131-0	2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	960.000
	17/12/2024	F-0000371	76.203.131-0	2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.080.000
	17/12/2024	F-0000371	76.203.131-0	2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	840.000
11-9.950	**SERVICIOS MOVILIZACION PROG. CUIDADO PALIATIVO M:76**						
	17/12/2024			53208	Servicios Generales	9.130.000	0
	17/12/2024	F-0000348	76.203.131-0	2152208007016004	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.304.286
	17/12/2024	F-0000348	76.203.131-0	2152208007016004	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.304.286
	17/12/2024	F-0000348	76.203.131-0	2152208007016004	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.304.286
	17/12/2024	F-0000348	76.203.131-0	2152208007016004	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.304.286
	17/12/2024	F-0000348	76.203.131-0	2152208007016004	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.304.286
	17/12/2024	F-0000348	76.203.131-0	2152208007016004	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.304.285
	17/12/2024	F-0000348	76.203.131-0	2152208007016004	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.304.285
11-9.951	**Rollos de Papel M: 253 /SAR IVH**						
	17/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	174.395	0
	17/12/2024	F-0012395	76.496.294-K	2152204005016012	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	174.395
11-9.952	**SERVICIO TRANSPORTE M.435-SDM /SE24**						
	17/12/2024			53208	Servicios Generales	236.000	0
	17/12/2024	F-0000420	17.369.599-3	2152208007016005	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	236.000
11-9.953	**AGUJA EXTRA CORTA PARA JERINGA M.492.SDM/SE24**						
	17/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	335.580	0
	17/12/2024	F-0324433	76.271.360-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.744
	17/12/2024	F-0324433	76.271.360-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	50.337
	17/12/2024	F-0324433	76.271.360-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	67.116
	17/12/2024	F-0324433	76.271.360-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	50.337
	17/12/2024	F-0324433	76.271.360-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.186
	17/12/2024	F-0324433	76.271.360-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.593
	17/12/2024	F-0324433	76.271.360-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	50.337
	17/12/2024	F-0324433	76.271.360-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	55.930
11-9.954	**REACTIVO EXAMENES M:857-LAB /SE24**						
	17/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	4.315.119	0
	17/12/2024	F-0064338	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	46.053

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	17/12/2024	F-0064293	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	481.950
	17/12/2024	F-0064294	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	201.683
	17/12/2024	F-0064294	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	593.761
	17/12/2024	F-0064294	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	727.960
	17/12/2024	F-0064294	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	902.968
	17/12/2024	F-0064294	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	279.189
	17/12/2024	F-0064294	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	91.912
	17/12/2024	F-0064294	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	73.357
	17/12/2024	F-0064294	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	228.702
	17/12/2024	F-0064294	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	633.029
	17/12/2024	F-0064294	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	54.555
11-9.955	**PROTECTOR AUDITIVO M.923.SDA/AG24**						
	17/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	92.820	0
	17/12/2024	F-0001956	76.493.003-7	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	92.820
11-9.956	**MUDADOR M.545.RSM /AG24**						
	17/12/2024	F-0004935	76.645.686-3	14106	Muebles y Enseres	543.844	0
	17/12/2024	F-0004935	76.645.686-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	543.844
11-9.957	**ETIQUETAS TERMICAS P/IMPRESORA ZEBRA R. VASCOPE M:146**						
	17/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	7.107.870	0
	17/12/2024	F-0000856	77.665.154-0	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	1.178.100
	17/12/2024	F-0000856	77.665.154-0	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	1.021.020
	17/12/2024	F-0000856	77.665.154-0	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	1.178.100
	17/12/2024	F-0000856	77.665.154-0	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	981.750
	17/12/2024	F-0000856	77.665.154-0	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	785.400
	17/12/2024	F-0000856	77.665.154-0	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	863.940
	17/12/2024	F-0000856	77.665.154-0	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	1.099.560
11-9.958	**TALONARIO M.810.RSM/AG24**						
	17/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	283.220	0
	17/12/2024	F-0000487	22.618.903-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	50.575
	17/12/2024	F-0000487	22.618.903-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	101.150
	17/12/2024	F-0000487	22.618.903-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	40.460
	17/12/2024	F-0000487	22.618.903-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	30.345
	17/12/2024	F-0000487	22.618.903-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	60.690
11-9.959	**MAT. CARPINTERIA P/STOCK OOPP.LOG. M:65**						
	17/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	6.015.212	0
	17/12/2024	F-0002351	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	3.722.320
	17/12/2024	F-0002352	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	2.091.187
	17/12/2024	F-0002353	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	201.705
11-9.960	**6 MEGAFONOS SOGNO RECURSOS HUMANOS M:743**						
	17/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	950.334	0
	17/12/2024	F-0001458	77.231.189-3	2152905999001	Otras Desamu	0	950.334
13-6.161	**DP-8853 INDUSTRIALES DUARTE Y CIA. LTDA.**						
	17/12/2024	F-0001269	76.831.139-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	55.232	0
	17/12/2024	F-0001269	76.831.139-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	168.891	0
	17/12/2024	F-0001269	76.831.139-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	323.591	0
	17/12/2024	F-0001269	76.831.139-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	424.741	0
	17/12/2024	F-0001269	76.831.139-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	311.691	0
	17/12/2024	F-0001269	76.831.139-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	232.050	0
	17/12/2024	F-0001269	76.831.139-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	199.168	0
	17/12/2024	F-0001269	76.831.139-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	154.700	0
	17/12/2024	F-0001269	76.831.139-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	154.700	0
	17/12/2024	F-0001269	76.831.139-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	232.050	0
	17/12/2024	F-0001269	76.831.139-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	133.718	0
	17/12/2024	F-0001269	76.831.139-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	288.418	0
	17/12/2024	F-0001269	76.831.139-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	350.209	0
	17/12/2024	F-0001269	76.831.139-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	389.041	0
	17/12/2024	F-0001269	76.831.139-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	178.500	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	17/12/2024	F-0001269	76.831.139-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	55.232	0
	17/12/2024	F-0001269	76.831.139-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	22.350	0
	17/12/2024	F-0001269	76.831.139-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	133.718	0
	17/12/2024	F-0001269	77.081.451-0	2140989	Retención de Pagos Factoring	3.808.000	0
	17/12/2024	F-0001269	77.081.451-0	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	3.808.000
	17/12/2024	T-3570878	77.081.451-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.808.000
13-6.162	**DP-9247 DÍAZ SILES CHARLOTTE ANDREA**						
	17/12/2024	B-0000037	19.149.148-3	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	480.367	0
	17/12/2024	B-0000037	19.149.148-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	66.050
	17/12/2024	T-3570860	19.149.148-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	414.317
13-63.235	**DP-9374 MIRANDA BUSTILLOS EDITH DEL CARMEN**						
	17/12/2024	B-0000025	15.000.454-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	105.000	0
	17/12/2024	B-0000025	15.000.454-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	14.438
	17/12/2024	T-3570752	15.000.454-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	90.562
13-63.236	**DP-9382 LOVERA BLANCO DARLYN SOLAY**						
	17/12/2024	B-0000003	19.149.234-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	150.000	0
	17/12/2024	B-0000003	19.149.234-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	20.625
	17/12/2024	T-3570752	19.149.234-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	129.375
13-63.237	**DP-9394 MELO FIGUEROA JOSABETH SIGRID**						
	17/12/2024	B-0000072	19.149.517-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	191.240	0
	17/12/2024	B-0000072	19.149.517-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	26.296
	17/12/2024	T-3570752	19.149.517-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	164.944
13-63.238	**DP-9387 LÓPEZ CANAVIRI MARÍA JOSÉ ALEJANDRA**						
	17/12/2024	B-0000025	18.615.886-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	162.000	0
	17/12/2024	B-0000025	18.615.886-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	22.275
	17/12/2024	T-3570752	18.615.886-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	139.725
13-63.239	**DP-9297 DIAZ ALFONSO ROBERTO ANTONIO**						
	17/12/2024	B-0000061	16.849.616-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.297.607	0
	17/12/2024	B-0000061	16.849.616-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	17/12/2024	T-3570752	16.849.616-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.240	**DP-9280 ARACENA ARRIAGADA YANZANI SOFÍA ANTONELLA**						
	17/12/2024	B-0000030	19.492.678-2	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	1.297.607	0
	17/12/2024	B-0000030	19.492.678-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	17/12/2024	T-3570752	19.492.678-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.241	**DP-9535 ALBORNOZ CHÁVEZ DORA NATALIA**						
	17/12/2024	B-0000058	17.552.614-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	180.000	0
	17/12/2024	B-0000058	17.552.614-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	24.750
	17/12/2024	T-3570752	17.552.614-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	155.250
13-63.242	**DP-9267 GARNICA PASTENE ROSANA PAOLA**						
	17/12/2024	B-0000036	16.224.217-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	117.000	0
	17/12/2024	B-0000036	16.224.217-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	16.088
	17/12/2024	T-3570752	16.224.217-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	100.912
13-63.243	**DP-9362 TAPIA HUANCA GIANINA FRANCIS LYDIA**						
	17/12/2024	B-0000025	16.226.856-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	635.500	0
	17/12/2024	B-0000025	16.226.856-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	87.381
	17/12/2024	T-3570752	16.226.856-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	548.119
13-63.244	**DP-9364 GARCÍA CHOQUE JESSICA RAQUEL**						
	17/12/2024	B-0000011	18.240.348-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	90.000	0
	17/12/2024	B-0000011	18.240.348-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	12.375
	17/12/2024	T-3570752	18.240.348-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	77.625
13-63.245	**DP-9367 MIRANDA BUSTILLOS EDITH DEL CARMEN**						
	17/12/2024	B-0000026	15.000.454-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	90.000	0
	17/12/2024	B-0000026	15.000.454-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	12.375
	17/12/2024	T-3570752	15.000.454-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	77.625
13-63.246	**DP-9333 AMPUERO SAAVEDRA MARÍA ELIANA**						
	17/12/2024	B-0000074	16.622.116-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.297.607	0
	17/12/2024	B-0000074	16.622.116-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	17/12/2024	T-3570752	16.622.116-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.247	**DP-9332 AMPUERO SAAVEDRA MARÍA ELIANA**						
	17/12/2024	B-0000075	16.622.116-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	88.790	0
	17/12/2024	B-0000075	16.622.116-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	12.209
	17/12/2024	T-3570752	16.622.116-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	76.581
13-63.248	**DP-9269 MAMANI CHÁVEZ DAVID NEHEMIAS**						
	17/12/2024	B-0000019	18.314.259-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	80.000	0
	17/12/2024	B-0000019	18.314.259-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	11.000
	17/12/2024	T-3570752	18.314.259-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	69.000
13-63.249	**DP-9255 ORTEGA GARCÍA EDUARDO ELÍAS**						
	17/12/2024	B-0000091	18.313.590-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	1.224.000	0
	17/12/2024	B-0000091	18.313.590-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	168.300
	17/12/2024	T-3570752	18.313.590-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.055.700
13-63.250	**DP-9256 GALLARDO CISTERNA KAMILA ANDREA**						
	17/12/2024	B-0000022	19.471.753-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	252.000	0
	17/12/2024	B-0000022	19.471.753-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	34.650
	17/12/2024	T-3570752	19.471.753-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	217.350
13-63.251	**DP-9358 AGUILAR RETAMAL SABRINA HILDEGARD**						
	17/12/2024	B-0000100	17.013.889-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	321.010	0
	17/12/2024	B-0000100	17.013.889-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	44.139
	17/12/2024	T-3570752	17.013.889-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	276.871
13-63.252	**DP-9253 ARACENA CORVACHO MARIO ANDRES**						
	17/12/2024	B-0000007	19.354.933-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	80.000	0
	17/12/2024	B-0000007	19.354.933-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	11.000
	17/12/2024	T-3570752	19.354.933-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	69.000
13-63.253	**DP-9386 ROMO LÓPEZ NACHMIA CONSTANZA**						
	17/12/2024	B-0000083	19.494.355-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	105.000	0
	17/12/2024	B-0000083	19.494.355-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	14.438
	17/12/2024	T-3570752	19.494.355-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	90.562
13-63.254	**DP-9379 ECHEVERRIA PUGA JENNIFER RAQUEL**						
	17/12/2024	B-0000015	16.148.590-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	150.000	0
	17/12/2024	B-0000015	16.148.590-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	20.625
	17/12/2024	T-3570752	16.148.590-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	129.375
13-63.255	**DP-9380 HURTADO RAMÍREZ MARÍA ANGÉLICA**						
	17/12/2024	B-0000005	10.410.659-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	50.000	0
	17/12/2024	B-0000005	10.410.659-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	6.875
	17/12/2024	T-3570752	10.410.659-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	43.125
13-63.256	**DP-9378 CORRALES BRAVO JOCELYN DEL CARMEN**						
	17/12/2024	B-0000095	10.380.112-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	175.000	0
	17/12/2024	B-0000095	10.380.112-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	24.063
	17/12/2024	T-3570841	10.380.112-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	150.937
13-63.257	**DP-9377 PADILLA VALDEZ ROSARIO DEL CARMEN**						
	17/12/2024	B-0000330	10.062.363-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	234.000	0
	17/12/2024	B-0000330	10.062.363-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	32.175
	17/12/2024	T-3570841	10.062.363-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	201.825
13-63.258	**DP-9784 PINO AGUILERA KATERIN ALEXANDRA**						
	17/12/2024	B-0000011	17.825.061-2	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	21.624	0
	17/12/2024	B-0000011	17.825.061-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	2.973
	17/12/2024	T-3570841	17.825.061-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	18.651
13-63.259	**DP-9391 PINO AGUILERA KATERIN ALEXANDRA**						
	17/12/2024	B-0000009	17.825.061-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	121.077	0
	17/12/2024	B-0000009	17.825.061-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	16.648
	17/12/2024	T-3570841	17.825.061-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	104.429
13-63.260	**DP-9531 MORALES CALLE MARJORIE VANESSA**						
	17/12/2024	F-0000019	15.694.055-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	290.000	0
	17/12/2024	F-0000019	15.694.055-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	39.875
	17/12/2024	T-3570841	15.694.055-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	250.125

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-63.261	**DP-9218 HERNÁNDEZ VALLEJOS ELEIN MARIANELA**						
	17/12/2024	B-0000016	17.831.163-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	697.111	0
	17/12/2024	B-0000016	17.831.163-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	17/12/2024	T-3570841	17.831.163-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
13-63.262	**DP-9335 ROJAS DÍAZ MELISSA ADRIANA**						
	17/12/2024	B-0000018	18.843.399-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.297.607	0
	17/12/2024	B-0000018	18.843.399-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	17/12/2024	T-3570841	18.843.399-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.263	**DP-9392 SÁNCHEZ DONOSO FABIOLA DEL CARMEN**						
	17/12/2024	B-0000085	15.072.180-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	640.489	0
	17/12/2024	B-0000085	15.072.180-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.067
	17/12/2024	T-3570841	15.072.180-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	552.422
13-63.264	**DP-9334 ROJAS DÍAZ MELISSA ADRIANA**						
	17/12/2024	B-0000019	18.843.399-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	191.240	0
	17/12/2024	B-0000019	18.843.399-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	26.296
	17/12/2024	T-3570841	18.843.399-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	164.944
13-63.265	**DP-9395 LEYTON HICHE BÁRBARA PAMELA**						
	17/12/2024	B-0000048	17.173.420-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.297.607	0
	17/12/2024	B-0000048	17.173.420-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	17/12/2024	T-3570841	17.173.420-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.266	**DP-9396 LEYTON HICHE BÁRBARA PAMELA**						
	17/12/2024	B-0000047	17.173.420-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	68.300	0
	17/12/2024	B-0000047	17.173.420-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	9.391
	17/12/2024	T-3570841	17.173.420-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	58.909
13-63.267	**DP-9359 AGUILAR RETAMAL SABRINA HILDEGARD**						
	17/12/2024	B-0000099	17.013.889-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.297.607	0
	17/12/2024	B-0000099	17.013.889-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	17/12/2024	T-3570841	17.013.889-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.268	**DP-9360 LLAVE OLGUIN ALBERTO**						
	17/12/2024	B-0000126	24.995.346-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	2.378.000	0
	17/12/2024	B-0000126	24.995.346-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	326.975
	17/12/2024	T-3578841	24.995.346-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	2.051.025
13-63.269	**DP-9366 PINO AGUILERA KATERIN ALEXANDRA**						
	17/12/2024	B-0000010	17.825.061-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	697.111	0
	17/12/2024	B-0000010	17.825.061-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	17/12/2024	T-3570841	17.825.061-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
13-63.270	**DP-9355 ROMO LÓPEZ NACHMIA CONSTANZA**						
	17/12/2024	B-0000079	19.494.355-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	697.111	0
	17/12/2024	B-0000079	19.494.355-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	17/12/2024	T-3570841	19.494.355-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
13-63.271	**DP-9361 BARAHONA LEÓN ALEXANDRA MELINKA**						
	17/12/2024	B-0000040	17.555.501-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	81.000	0
	17/12/2024	B-0000040	17.555.501-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	11.138
	17/12/2024	T-3570841	17.555.501-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	69.862
3-352	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/12/2024**						
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-387.077	0
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-12.854	0
	17/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	399.931	0
	17/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.541.510	0
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.073.199	0
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	44.962	0
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	120.435	0
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	18.811	0
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	46.225	0
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	4.383.154	0
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	67.722	0
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	697.997	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	33.749	0
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	681.881	0
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	27.187	0
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	21.514	0
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	11.661	0
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	657.965	0
	17/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	103.057	0
	17/12/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	46.110	0
	17/12/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.541.510
	17/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	9.035.629
4-352	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/12/2024**						
	17/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.541.510
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	942.045
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	536.930
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.884.573
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	627.663
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	780.232
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	973.667
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	232.717
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	321.040
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	24.631
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	209.972
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	21.332
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	141.861
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	131.253
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	107.963
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	116.904
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	104.703
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	231.152
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	36.673
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	64.711
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	30.751
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	72.779
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	47.972
	17/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	34.656
	17/12/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	9.225
	17/12/2024		16.771.365-3	1140303	Anticipo de Movilización	0	1.000
	17/12/2024		13.636.708-0	1140305	Fondos Rendir por Traslado	0	214.100
	17/12/2024		15.347.436-2	1140309	Fondo a Rendir	0	69.373
	17/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.541.510	0
	17/12/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	7.685.405	0
	17/12/2024		13.636.708-0	1110301	BSS Fondos DISAM	214.100	0
	17/12/2024		15.347.436-2	1110301	BSS Fondos DISAM	69.373	0
	17/12/2024		16.771.365-3	1110301	BSS Fondos DISAM	1.000	0
5-235	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO / RECHAZO / INGRESO LIC. MEDICA**						
	17/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.541.510	0
	17/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.541.510
9-1.110	**Anula DP 6667 /Aplica multa por incumplimiento.-**						
	17/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	174.395
	17/12/2024	F-0012395	76.496.294-K	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	-174.395
9-1.111	**Anula DP 7545 //Aplica multa por incumplimiento.-**						
	17/12/2024			53208	Servicios Generales	0	4.680.000
	17/12/2024	F-0000371	76.203.131-0	2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	-1.080.000
	17/12/2024	F-0000371	76.203.131-0	2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	-720.000
	17/12/2024	F-0000371	76.203.131-0	2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	-960.000
	17/12/2024	F-0000371	76.203.131-0	2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	-1.080.000
	17/12/2024	F-0000371	76.203.131-0	2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	-840.000

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
9-1.112	**Anula DP 2660 //Factura Cedido a Factoring - Aplica Multa por Incumplimiento.-**						
	17/12/2024			53208	Servicios Generales	0	9.130.000
	17/12/2024	F-0000348	76.203.131-0	2152208007016004	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	-1.304.286
	17/12/2024	F-0000348	76.203.131-0	2152208007016004	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	-1.304.286
	17/12/2024	F-0000348	76.203.131-0	2152208007016004	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	-1.304.286
	17/12/2024	F-0000348	76.203.131-0	2152208007016004	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	-1.304.286
	17/12/2024	F-0000348	76.203.131-0	2152208007016004	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	-1.304.286
	17/12/2024	F-0000348	76.203.131-0	2152208007016004	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	-1.304.285
	17/12/2024	F-0000348	76.203.131-0	2152208007016004	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	-1.304.285
9-1.113	**Anula DP 5575 /Fact. Anulado - Aplica Multa por Incumplimiento.-**						
	17/12/2024			53208	Servicios Generales	0	236.000
	17/12/2024	F-0000402	17.369.599-3	2152208007016005	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	-236.000
					Total Diario	**84.740.043**	**84.740.043**
11-9.961	**Consumo agua potable/Cesfam A.N.R./Dic-2024**						
	18/12/2024			53205	Servicios Básicos	1.269.150	0
	18/12/2024	B-2309135	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	1.269.150
11-9.962	**Consumo agua potable/dependencias DISAM/Diciembre-24**						
	18/12/2024			53205	Servicios Básicos	537.050	0
	18/12/2024	B-2310886	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	121.050
	18/12/2024	B-2310215	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	67.000
	18/12/2024	B-2311771	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	349.000
11-9.963	**Consumo agua potable/comodato UTA/Diciembre-24**						
	18/12/2024			53205	Servicios Básicos	162.946	0
	18/12/2024	B-2308319	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	27.158
	18/12/2024	B-2308319	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	27.158
	18/12/2024	B-2308319	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	27.158
	18/12/2024	B-2308319	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	27.158
	18/12/2024	B-2308319	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	27.157
	18/12/2024	B-2308319	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	27.157
11-9.964	**SERV. MONITOREO VEHICULSO DISAM OOPP.LOG. M:942/2023**						
	18/12/2024			53208	Servicios Generales	912.918	0
	18/12/2024	F-0001097	77.122.368-0	2152208999001	Otros Servicios	0	912.918
11-9.965	**SERV. MONITOREO VEHICULSO DISAM OOPP.LOG. M:942/2023**						
	18/12/2024			53208	Servicios Generales	912.918	0
	18/12/2024	F-0001111	77.122.368-0	2152208999001	Otros Servicios	0	912.918
11-9.966	**Se reemplaz/oblig-40-415/23//Serv-arriendo radiocomunicaciones**						
	18/12/2024			53209	Arriendos	13.333.950	0
	18/12/2024	F-0001071	76.551.322-7	2152209999001	Otros DISAM	0	1.481.550
	18/12/2024	F-0001070	76.551.322-7	2152209999001	Otros DISAM	0	1.481.550
	18/12/2024	F-0001069	76.551.322-7	2152209999001	Otros DISAM	0	1.481.550
	18/12/2024	F-0001068	76.551.322-7	2152209999001	Otros DISAM	0	1.481.550
	18/12/2024	F-0001067	76.551.322-7	2152209999001	Otros DISAM	0	1.481.550
	18/12/2024	F-0001066	76.551.322-7	2152209999001	Otros DISAM	0	1.481.550
	18/12/2024	F-0001065	76.551.322-7	2152209999001	Otros DISAM	0	1.481.550
	18/12/2024	F-0001064	76.551.322-7	2152209999001	Otros DISAM	0	1.481.550
	18/12/2024	F-0001063	76.551.322-7	2152209999001	Otros DISAM	0	1.481.550
11-9.967	**Pago Honorarios por Servicios Prestados por Centro Hipoteria 26 y 27 d**						
	18/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	2.831.000	0
	18/12/2024	B-0000029	16.643.908-6	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	2.831.000
11-9.968	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	18/12/2024	F-0212058	96.884.770-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	12.000	0
	18/12/2024	F-0212003	96.884.770-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	19.400	0
	18/12/2024	F-0211936	96.884.770-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	9.200	0
	18/12/2024	F-0212012	96.884.770-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	120.000	0
	18/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	30.514	0
	18/12/2024	F-0212058	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.280
	18/12/2024	F-0212003	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.086

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2024	F-0211936	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.948
	18/12/2024	F-0212012	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	142.800
11-9.969	**SERVICIO COFFE BREAK PROG. MODELO ATN. SALUD FAMIL. M:1105**						
	18/12/2024			53208	Servicios Generales	120.309	0
	18/12/2024	F-0000499	7.279.518-0	2152208999018005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	120.309
11-9.970	**ADQUISICIÓN DE PASAJES M.1515.SDM/AG24**						
	18/12/2024			53208	Servicios Generales	890.000	0
	18/12/2024	F-0000009	77.151.258-5	2152208007002	Pasajes DISAM	0	890.000
11-9.971	**AGUA DESTILADA || M:580 || LAB. CLÍNICO || 540-AG24**						
	18/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	574.770	0
	18/12/2024	F-0033672	78.746.750-4	2152204003001004	Productos Químicos Laboratorio Clínico	0	64.770
	18/12/2024	F-0033672	78.746.750-4	2152204003001004	Productos Químicos Laboratorio Clínico	0	80.000
	18/12/2024	F-0033672	78.746.750-4	2152204003001004	Productos Químicos Laboratorio Clínico	0	150.000
	18/12/2024	F-0033672	78.746.750-4	2152204003001004	Productos Químicos Laboratorio Clínico	0	180.000
	18/12/2024	F-0033672	78.746.750-4	2152204003001004	Productos Químicos Laboratorio Clínico	0	100.000
11-9.972	**Honorarios, Experto, Mes de 04/11/2024 al 30/11/2024 de 2024, Resol/1**						
	18/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	320.000	0
	18/12/2024	B-0000189	8.648.260-6	2152103001024022	Convenio Programa Fomento de la	0	320.000
11-9.973	**Honorarios, Experto, Mes del 04/11/2024 al 30/011/2024 de 2024, Resol/**						
	18/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	300.000	0
	18/12/2024	B-0000003	6.319.594-4	2152103001024022	Convenio Programa Fomento de la	0	300.000
11-9.974	**Honorarios, Técnico Contable Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	18/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	30.000	0
	18/12/2024	B-0000002	12.609.828-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	30.000
11-9.975	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	18/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	171.000	0
	18/12/2024	B-0000020	13.420.015-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	171.000
11-9.976	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	18/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	162.000	0
	18/12/2024	B-0000075	16.224.850-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	162.000
11-9.977	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 suma alzada**						
	18/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	717.500	0
	18/12/2024	B-0000162	17.094.902-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	717.500
11-9.978	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 suma alzada**						
	18/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	266.500	0
	18/12/2024	B-0000011	19.979.106-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	266.500
11-9.979	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , suma alzada**						
	18/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	40.452	0
	18/12/2024	B-0000020	11.888.643-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	40.452
11-9.980	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 suma alzada**						
	18/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	143.500	0
	18/12/2024	B-0000050	19.476.179-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	143.500
11-9.981	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	18/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	108.000	0
	18/12/2024	B-0000138	15.000.124-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	108.000
11-9.982	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de Septiembre de 2024, Resol/1075**						
	18/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	153.000	0
	18/12/2024	B-0000084	23.094.209-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	153.000
11-9.983	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de Octubre de 2024, Resol/1075**						
	18/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	90.000	0
	18/12/2024	B-0000083	23.094.209-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	90.000
11-9.984	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	18/12/2024	F-0168705	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	26.800	0
	18/12/2024	F-0168985	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	440.400	0
	18/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	88.768	0
	18/12/2024	F-0168705	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	31.892
	18/12/2024	F-0168985	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	524.076

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-9.985	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	18/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	144.000	0
	18/12/2024	B-0000082	23.094.209-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	144.000
11-9.986	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	18/12/2024	F-0356792	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	9.200	0
	18/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	1.748	0
	18/12/2024	F-0356792	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.948
11-9.987	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	18/12/2024	F-0387341	80.447.400-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	8.100	0
	18/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	1.539	0
	18/12/2024	F-0387341	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.639
11-9.988	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	18/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	378.000	0
	18/12/2024	B-0000015	19.899.652-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	378.000
11-9.989	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 suma alzada**						
	18/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	287.000	0
	18/12/2024	B-0000025	19.160.683-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	287.000
11-9.990	**Honorarios, Experta(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , suma alzada**						
	18/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	40.452	0
	18/12/2024	B-0000131	15.001.276-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	40.452
11-9.991	**Toallas Jumbo M: 460 /Prog. SAR**						
	18/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.826.055	0
	18/12/2024	F-0109768	76.097.744-6	2152204007010006	Prog. Servicio de Atencion Primaria de	0	1.826.055
11-9.992	**BEBIDAS M.1443.SDA/AG24**						
	18/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	294.287	0
	18/12/2024	F-0028635	76.315.814-4	2152201001014007	Convenio Programa de Apoyo Gestión	0	294.287
11-9.993	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	18/12/2024		76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	3.361.451	0
	18/12/2024	F-0503012	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	361.001
	18/12/2024	F-0503012	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	361.001
	18/12/2024	F-0503012	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	361.001
	18/12/2024	F-0503012	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	361.001
	18/12/2024	F-0503012	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	361.001
	18/12/2024	F-0503012	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	361.001
	18/12/2024	F-0503012	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	361.001
	18/12/2024	F-0503012	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	361.004
	18/12/2024	F-0503011	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	51.036
	18/12/2024	F-0503011	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	51.036
	18/12/2024	F-0503011	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	51.036
	18/12/2024	F-0503011	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	51.036
	18/12/2024	F-0503011	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	51.036
	18/12/2024	F-0503011	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	51.036
	18/12/2024	F-0503011	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	51.036
	18/12/2024	F-0503011	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	51.035
	18/12/2024	F-0503010	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.144
	18/12/2024	F-0503010	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.144
	18/12/2024	F-0503010	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.144
	18/12/2024	F-0503010	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.144
	18/12/2024	F-0503010	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.144
	18/12/2024	F-0503010	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.144
	18/12/2024	F-0503010	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.144
	18/12/2024	F-0503010	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.145
11-9.994	**COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA**						
	18/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	1.228.781	0
	18/12/2024	F-0525948	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	171.174
	18/12/2024	F-0511828	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	339.513
	18/12/2024	F-0509641	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	686.433

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2024	F-0509640	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	31.661
13-6.163	**DP-9411 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA**						
	18/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.030	0
	18/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.030	0
	18/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.030	0
	18/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.030	0
	18/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	30.178	0
	18/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.035	0
	18/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.035	0
	18/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.037	0
	18/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.533	0
	18/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.533	0
	18/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.533	0
	18/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.030	0
	18/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	30.178	0
	18/12/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.028	0
	18/12/2024	T-3572984	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	125.240
13-6.164	**DP-7662 BIOMERIEUX CHILE SPA.**						
	18/12/2024	F-0378766	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	80.096	0
	18/12/2024	F-0378766	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	80.096	0
	18/12/2024	F-0378766	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	985.412	0
	18/12/2024	F-0378766	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	80.096	0
	18/12/2024	T-3572984	96.659.920-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.225.700
13-6.165	**DP-7856 VALTEK S.A.**						
	18/12/2024	F-0275237	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	87.601	0
	18/12/2024	F-0275237	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	78.440	0
	18/12/2024	F-0275237	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	131.292	0
	18/12/2024	F-0275237	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	188.580	0
	18/12/2024	F-0275237	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	103.905	0
	18/12/2024	T-3572984	79.568.850-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	589.818
13-6.166	**DP-9554 GODOY ZAMBRANO ALEX OMAR**						
	18/12/2024	F-0000294	8.305.473-5	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	202.300	0
	18/12/2024	T-3572984	8.305.473-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	202.300
13-6.167	**DP-8999 LABORATORIO CHILE S.A.**						
	18/12/2024	F-1064603	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	134.232	0
	18/12/2024	F-1064603	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	167.790	0
	18/12/2024	F-1064603	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	234.906	0
	18/12/2024	F-1064603	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	201.348	0
	18/12/2024	F-1064603	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.779	0
	18/12/2024	F-1064603	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.779	0
	18/12/2024	F-1064603	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	167.790	0
	18/12/2024	F-1064603	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	67.116	0
	18/12/2024	T-3572984	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.006.740
13-6.168	**DP-8851 SOCIEDAD SIMONIN FERNANDEZ LIMITADA**						
	18/12/2024	F-0090496	76.353.833-8	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	41.203	0
	18/12/2024	F-0090496	76.353.833-8	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	576.853	0
	18/12/2024	T-3572984	76.353.833-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	618.056
13-6.169	**DP-8653 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO**						
	18/12/2024	F-0002210	10.232.710-1	2152202001001	Textiles y Acabados Desamu	213.010	0
	18/12/2024	T-3572984	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	213.010
13-6.170	**DP-8519 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA**						
	18/12/2024	F-0381211	80.447.400-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	1.919.351	0
	18/12/2024	T-3572984	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.919.351
13-6.171	**DP-8953 DIMERC S.A.**						
	18/12/2024	F-1134676	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	548.445	0
	18/12/2024	F-1134676	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	249.293	0
	18/12/2024	F-1134676	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	249.293	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2024	F-1134676	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	249.293	0
	18/12/2024	F-1134676	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	249.293	0
	18/12/2024	T-3572984	96.670.840-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.545.617
13-6.172	**DP-8522 COMERCIAL A & B S.A.**						
	18/12/2024	F-0063814	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	27.166	0
	18/12/2024	F-0063814	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	22.105	0
	18/12/2024	F-0063814	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	27.102	0
	18/12/2024	F-0063814	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	22.507	0
	18/12/2024	F-0063814	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	10.394	0
	18/12/2024	F-0063814	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	3.422	0
	18/12/2024	F-0063814	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	2.731	0
	18/12/2024	F-0063814	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	8.514	0
	18/12/2024	F-0063814	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	23.567	0
	18/12/2024	F-0063814	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	13.142	0
	18/12/2024	T-3572984	96.560.900-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	160.650
13-6.173	**DP-8521 QUORUX CHILE SPA**						
	18/12/2024	F-0049012	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	599.760	0
	18/12/2024	T-3572984	76.131.142-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	599.760
13-6.174	**DP-7941 DEMARKA S A**						
	18/12/2024	F-0160061	86.132.100-2	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	1.332.800	0
	18/12/2024	T-3572984	86.132.100-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.332.800
13-6.175	**DP-7939 VALTEK S.A.**						
	18/12/2024	F-0275235	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	33.233	0
	18/12/2024	F-0275235	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	27.042	0
	18/12/2024	F-0275235	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	33.154	0
	18/12/2024	F-0275235	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	27.534	0
	18/12/2024	F-0275235	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	12.716	0
	18/12/2024	F-0275235	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	4.186	0
	18/12/2024	F-0275235	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	3.341	0
	18/12/2024	F-0275235	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	10.416	0
	18/12/2024	F-0275235	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	28.831	0
	18/12/2024	F-0275235	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	16.076	0
	18/12/2024	T-3572984	79.568.850-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	196.529
13-6.176	**DP-7664 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA**						
	18/12/2024	F-0126157	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	87.535	0
	18/12/2024	F-0126157	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	71.229	0
	18/12/2024	F-0126157	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	87.327	0
	18/12/2024	F-0126157	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	72.523	0
	18/12/2024	F-0126157	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	33.492	0
	18/12/2024	F-0126157	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	11.026	0
	18/12/2024	F-0126157	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	8.800	0
	18/12/2024	F-0126157	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	27.435	0
	18/12/2024	F-0126157	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	75.939	0
	18/12/2024	F-0126157	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	42.344	0
	18/12/2024	T-3572984	76.628.610-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	517.650
13-6.177	**DP-9883 HENRÍQUEZ TRONCOSO FELIPE BENJAMÍN**						
	18/12/2024	D-0000622	15.693.899-8	1140301	Fondo Fijo Tesorero	303.937	0
	18/12/2024	C-0040411	15.693.899-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	303.937
13-6.178	**DP-9881 ÓRDENES MÁRQUEZ KATHERINE LISSETTE**						
	18/12/2024	D-0006185	13.413.575-1	1140309	Fondo a Rendir	231.622	0
	18/12/2024	T-3573348	13.413.575-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	231.622
13-6.179	**DP-9882 SAN JUAN ARAYA NINETTE GENOVEVA**						
	18/12/2024	D-0003708	13.171.558-7	1140309	Fondo a Rendir	231.597	0
	18/12/2024	T-3573348	13.171.558-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	231.597
13-6.180	**DP-9928 SANDOVAL GAMBOA JOAQUÍN IGNACIO**						
	18/12/2024	B-0000018	19.870.255-2	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	459.481	0
	18/12/2024	B-0000018	19.870.255-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	63.179

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2024	T-3573476	19.870.255-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	396.302
13-6.181	**DP-9795 HERNANDEZ BUSTILLO CAROLINA IVONNE**						
	18/12/2024	S-0000011	14.103.749-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	401.375	0
	18/12/2024	S-0000011	14.103.749-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	401.375	0
	18/12/2024	T-7371273	14.103.749-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	401.375
	18/12/2024	T-7371273	14.103.749-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	401.375
13-6.182	**DP-9810 CAMPOS OLIVARES MÓNICA NATALIA**						
	18/12/2024	S-0000011	16.467.862-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	211.250	0
	18/12/2024	T-3573712	16.467.862-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	211.250
13-6.183	**DP-9250 ALBORNOZ CHÁVEZ DORA NATALIA**						
	18/12/2024	B-0000057	17.552.614-5	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	973.205	0
	18/12/2024	B-0000057	17.552.614-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	133.816
	18/12/2024	T-3573740	17.552.614-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	839.389
13-6.184	**DP-9316 RIVERA BARTOLO YANIRA ALEXANDRA**						
	18/12/2024	B-0000036	18.616.004-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	648.804	0
	18/12/2024	B-0000036	18.616.004-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	89.211
	18/12/2024	T-3573740	18.616.004-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	559.593
13-6.185	**DP-9300 CHAMBI MARTINEZ CAROLINA ALEXANDRA ADELINA**						
	18/12/2024	B-0000018	19.356.733-9	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	574.000	0
	18/12/2024	B-0000018	19.356.733-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	78.925
	18/12/2024	T-3573740	19.356.733-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	495.075
13-6.186	**DP-7943 INK TONER SUMINISTRO SPA**						
	18/12/2024	F-0000686	77.004.789-7	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	247.520	0
	18/12/2024	T-3574021	77.004.789-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	247.520
13-6.187	**DP-8956 SOC.COM.DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CEL.**						
	18/12/2024	F-1760952	99.510.910-7	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	777.546	0
	18/12/2024	T-3574021	99.510.910-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	777.546
13-6.188	**DP-8667 ASESORÍAS Y CONSTRUCCIONES INTEGRALES E&**						
	18/12/2024	F-0000030	77.942.867-2	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	1.091.230	0
	18/12/2024	F-0000031	77.942.867-2	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	380.205	0
	18/12/2024	T-3574021	77.942.867-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.471.435
13-6.189	**DP-9824 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE**						
	18/12/2024	F-3511599	60.503.000-9	2152205004	Correo	236.240	0
	18/12/2024	T-3574021	60.503.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	236.240
13-6.191	**DP-4420 MANUEL OGANDO PRODUCCIONES PUBLICITARIAS LIMITADA**						
	18/12/2024	F-0004204	76.805.650-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	9.270.100	0
	18/12/2024	T-3574030	76.805.650-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	9.270.100
13-63.273	**DP-7371 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO**						
	18/12/2024	F-0002116	10.232.710-1	2152201001014004	Programa Universalizacion de APS Res.	40.579	0
	18/12/2024	F-0002116	10.232.710-1	2152201001014004	Programa Universalizacion de APS Res.	35.046	0
	18/12/2024	F-0002116	10.232.710-1	2152201001014004	Programa Universalizacion de APS Res.	62.713	0
	18/12/2024	F-0002116	10.232.710-1	2152201001014004	Programa Universalizacion de APS Res.	51.646	0
	18/12/2024	F-0002116	10.232.710-1	2152201001014004	Programa Universalizacion de APS Res.	27.667	0
	18/12/2024	F-0002116	10.232.710-1	2152201001014004	Programa Universalizacion de APS Res.	114.359	0
	18/12/2024	F-0002116	10.232.710-1	2152201001014004	Programa Universalizacion de APS Res.	35.046	0
	18/12/2024	T-3573110	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	367.056
13-63.274	**DP-9558 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS**						
	18/12/2024	F-0072183	77.749.210-1	2152904012010	Programa Mantenimiento de Infraestructura	402.036	0
	18/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	6.031	0
	18/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	6.031
	18/12/2024			46104	Otros Ingresos	0	6.031
	18/12/2024	F-0072183	77.749.210-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	6.031	0
	18/12/2024	F-0072183	77.749.210-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	6.031
	18/12/2024	T-3573110	77.749.210-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	396.005
13-63.275	**DP-8993 SOCIEDAD DE SERVICIOS ADVANCE LTDA.**						
	18/12/2024	F-0007225	76.788.455-9	2152204007010002	Programa Universalizacion de APS Res.	246.235	0
	18/12/2024	F-0007225	76.788.455-9	2152204007010002	Programa Universalizacion de APS Res.	246.235	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2024	F-0007225	76.788.455-9	2152204007010002	Programa Universalizacion de APS Res.	246.235	0
	18/12/2024	F-0007225	76.788.455-9	2152204007010002	Programa Universalizacion de APS Res.	246.235	0
	18/12/2024	F-0007225	76.788.455-9	2152204007010002	Programa Universalizacion de APS Res.	281.411	0
	18/12/2024	F-0007225	76.788.455-9	2152204007010002	Programa Universalizacion de APS Res.	316.587	0
	18/12/2024	T-3753110	76.788.455-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.582.938
13-63.276	**DP-8997 PEREA LUNA JOHANNA**						
	18/12/2024	F-0000482	22.618.903-3	2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	97.580	0
	18/12/2024	F-0000482	22.618.903-3	2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	97.580	0
	18/12/2024	F-0000482	22.618.903-3	2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	97.580	0
	18/12/2024	F-0000482	22.618.903-3	2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	97.580	0
	18/12/2024	F-0000482	22.618.903-3	2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	97.580	0
	18/12/2024	F-0000482	22.618.903-3	2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	97.580	0
	18/12/2024	F-0000482	22.618.903-3	2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	97.580	0
	18/12/2024	T-3573110	22.618.903-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	683.060
13-63.277	**DP-8859 SOC. COMERCIAL ALCA LTDA.**						
	18/12/2024	F-0109727	76.596.570-5	2152204009012005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	158.984	0
	18/12/2024	F-0109727	76.596.570-5	2152204009012005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	119.238	0
	18/12/2024	F-0109727	76.596.570-5	2152204999012008	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	417.571	0
	18/12/2024	F-0109727	76.596.570-5	2152906001012005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	555.016	0
	18/12/2024	F-0109727	76.596.570-5	2152907001011004	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	205.870	0
	18/12/2024	T-3573110	76.596.570-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.456.679
13-63.278	**DP-8996 COMERCIALIZADORA INVENPRO SPA**						
	18/12/2024	F-0000013	77.889.645-1	2152204002010006	Programa Salud Integral Niños y Niñas	1.462.272	0
	18/12/2024	T-3573110	77.889.645-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.462.272
13-63.279	**DP-9776 COMERCIALIZADORA PROWALT SPA**						
	18/12/2024	F-0000358	77.820.307-3	2152906002006001	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	55.986	0
	18/12/2024	F-0000358	77.820.307-3	2152906002006001	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	111.972	0
	18/12/2024	F-0000358	77.820.307-3	2152906002006001	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	55.986	0
	18/12/2024	F-0000358	77.820.307-3	2152906002006001	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	55.986	0
	18/12/2024	F-0000358	76.400.275-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	279.930	0
	18/12/2024	F-0000358	76.400.275-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	279.930
	18/12/2024	T-3573110	76.400.275-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	279.930
13-63.280	**DP-9354 ROMO LÓPEZ NACHMIA CONSTANZA**						
	18/12/2024	B-0000080	19.494.355-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	33.021	0
	18/12/2024	B-0000080	19.494.355-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	4.540
	18/12/2024	T-3573176	19.494.355-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	28.481
13-63.281	**DP-9473 GARCÍA RAMÍREZ CORALI PAMELA**						
	18/12/2024	B-0000038	17.830.940-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	144.000	0
	18/12/2024	B-0000038	17.830.940-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	19.800
	18/12/2024	T-3573176	17.830.940-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	124.200
13-63.282	**DP-9884 ANIÑIR HERNÁNDEZ FANNY ANDREA**						
	18/12/2024	D-0010159	14.102.491-4	1140306029	Fondo a Rendir Prog. SENAME	300.000	0
	18/12/2024	C-0016786	14.102.491-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	300.000
13-63.283	**DP-9835 GÓMEZ VEGA CRISTIAN ANDRÉS**						
	18/12/2024	R-0000012	16.771.610-5	2152209002006001	Programa Universalizacion de APS Res.	1.800.000	0
	18/12/2024	T-3573701	16.771.610-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.800.000
13-63.284	**DP-9279 CELIS CONDORE CONSUELO DE LOS ANGELES**						
	18/12/2024	B-0000035	17.831.064-K	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	1.297.607	0
	18/12/2024	B-0000035	17.831.064-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	18/12/2024	T-3573819	17.831.064-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.285	**DP-9339 GÁLVEZ MELGAR MARCELA ALEJANDRA**						
	18/12/2024	B-0000070	17.557.720-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	697.111	0
	18/12/2024	B-0000070	17.557.720-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	18/12/2024	T-3573819	17.557.720-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
13-63.286	**DP-9345 SILVA MORALES MICHELLE ELENA**						
	18/12/2024	B-0000019	19.870.730-9	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	648.804	0
	18/12/2024	B-0000019	19.870.730-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	89.211

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2024	T-3573819	19.870.730-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	559.593
13-63.287	**DP-9329 GALVEZ DE LOS SANTOS ISMAEL ABRAHAM**						
	18/12/2024	B-0000147	19.355.176-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	697.111	0
	18/12/2024	B-0000147	19.355.176-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	18/12/2024	T-3573819	19.355.176-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
13-63.288	**DP-9509 SILVA MORALES MICHELLE ELENA**						
	18/12/2024	B-0000020	19.870.730-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	405.000	0
	18/12/2024	B-0000020	19.870.730-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	55.688
	18/12/2024	T-3573819	19.870.730-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	349.312
13-63.289	**DP-9429 FLORES MACÍAS DIEGO FABIÁN**						
	18/12/2024	B-0000038	19.356.009-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	324.000	0
	18/12/2024	B-0000038	19.356.009-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	44.550
	18/12/2024	T-3573819	19.356.009-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	279.450
13-63.290	**DP-9336 FLORES MACÍAS DIEGO FABIÁN**						
	18/12/2024	B-0000036	19.356.009-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.297.607	0
	18/12/2024	B-0000036	19.356.009-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	18/12/2024	T-3573819	19.356.009-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.291	**DP-9353 PERALTA CABRERA MICHELLE MORIN**						
	18/12/2024	B-0000145	18.869.683-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	697.111	0
	18/12/2024	B-0000145	18.869.683-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	18/12/2024	T-3573819	18.869.683-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
13-63.292	**DP-9343 CORREA BACIAN RICARDO ANDRÉS**						
	18/12/2024	B-0000416	15.005.896-1	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	648.804	0
	18/12/2024	B-0000416	15.005.896-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	89.211
	18/12/2024	B-0000416	15.005.896-1	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	19.464
	18/12/2024	T-3573819	15.005.896-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	540.129
13-63.293	**DP-9337 FLORES MACÍAS DIEGO FABIÁN**						
	18/12/2024	B-0000037	19.356.009-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	102.450	0
	18/12/2024	B-0000037	19.356.009-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	14.087
	18/12/2024	T-3573819	19.356.009-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	88.363
13-63.294	**DP-9444 CISTERNAS OYARZÚN CATALINA MARGARITA**						
	18/12/2024	B-0000119	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	573.750	0
	18/12/2024	B-0000119	18.166.196-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	78.891
	18/12/2024	B-0000119	18.166.196-8	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	17.212
	18/12/2024	T-3573819	18.166.196-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	477.647
13-63.295	**DP-9369 NAVARRO MOLINA BONNIE JANE**						
	18/12/2024	B-0000011	15.006.239-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	155.000	0
	18/12/2024	B-0000011	15.006.239-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	21.313
	18/12/2024	T-3573819	15.006.239-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	133.687
13-63.296	**DP-9278 ESPINOZA ALAMOS KARLA MARCELA**						
	18/12/2024	B-0000005	18.873.608-4	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	489.920	0
	18/12/2024	B-0000005	18.873.608-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	67.364
	18/12/2024	T-3573819	18.873.608-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	422.556
13-63.297	**DP-9383 LOPEZ LOPEZ CONSTANZA JAVIERA**						
	18/12/2024	B-0000043	20.093.733-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	153.000	0
	18/12/2024	B-0000043	20.093.733-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	21.038
	18/12/2024	T-3573819	20.093.733-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	131.962
13-63.298	**DP-9368 SALINAS ÁLVAREZ ÁLVARO ANDRÉS**						
	18/12/2024	B-0000108	15.093.024-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	140.000	0
	18/12/2024	B-0000108	15.093.024-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	19.250
	18/12/2024	T-3573819	15.093.024-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	120.750
13-63.299	**DP-9373 MIRANDA BUSTILLOS EDITH DEL CARMEN**						
	18/12/2024	B-0000027	15.000.454-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	75.000	0
	18/12/2024	B-0000027	15.000.454-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	10.313
	18/12/2024	T-3573819	15.000.454-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	64.687
13-63.300	**DP-9338 GÁLVEZ MELGAR MARCELA ALEJANDRA**						
	18/12/2024	B-0000071	17.557.720-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	91.725	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2024	B-0000071	17.557.720-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	12.612
	18/12/2024	T-3573819	17.557.720-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	79.113
13-63.301	**DP-9238 FRIZ NÚÑEZ OLGA LIDIA DEL ROSARIO**						
	18/12/2024	B-0000008	15.692.506-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	243.000	0
	18/12/2024	B-0000008	15.692.506-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	33.413
	18/12/2024	T-3573819	15.692.506-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	209.587
13-63.302	**DP-9351 JIMÉNEZ GÓMEZ ABIGAIL NOEMÍ**						
	18/12/2024	B-0000058	18.615.605-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.297.607	0
	18/12/2024	B-0000058	18.615.605-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	18/12/2024	T-3573819	18.615.605-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.303	**DP-9305 ALFARO ALFARO DIEGO ALEXIS**						
	18/12/2024	B-0000027	17.011.401-9	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	373.776	0
	18/12/2024	B-0000027	17.011.401-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	51.394
	18/12/2024	T-3573819	17.011.401-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	322.382
13-63.304	**DP-9321 VELÁSQUEZ DÍAZ MARCO ARMANDO**						
	18/12/2024	B-0000099	19.147.045-1	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.297.607	0
	18/12/2024	B-0000099	19.147.045-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	18/12/2024	T-3573969	19.147.045-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.305	**DP-9314 MALDONADO GONZÁLEZ FELIPE JOSÉ RIGOBERTO**						
	18/12/2024	B-0000046	19.495.912-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	697.111	0
	18/12/2024	B-0000046	19.495.912-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	18/12/2024	T-3576202	19.495.912-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
13-63.306	**DP-9304 LEAL VIVANCO CONSTANZA MARIANELLA**						
	18/12/2024	B-0000167	16.840.558-8	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.297.607	0
	18/12/2024	B-0000167	16.840.558-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	18/12/2024	T-3573969	16.840.558-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.307	**DP-9341 CISTERNAS OYARZÚN CATALINA MARGARITA**						
	18/12/2024	B-0000118	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	1.416.960	0
	18/12/2024	B-0000118	18.166.196-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	194.832
	18/12/2024	B-0000118	18.166.196-8	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	42.509
	18/12/2024	T-3573969	18.166.196-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.179.619
13-63.308	**DP-9248 GARCÍA RAMÍREZ CORALI PAMELA**						
	18/12/2024	B-0000034	17.830.940-4	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.297.607	0
	18/12/2024	B-0000034	17.830.940-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	18/12/2024	T-3573969	17.830.940-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.309	**DP-9347 HUERTA CASTILLO ALMENDRA CONSTANZ**						
	18/12/2024	B-0000018	19.355.371-0	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	640.489	0
	18/12/2024	B-0000018	19.355.371-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.067
	18/12/2024	T-3573969	19.355.371-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	552.422
13-63.310	**DP-9452 ZÚÑIGA MOYA CATALINA NATALIA**						
	18/12/2024	B-0000023	19.355.280-3	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	599.440	0
	18/12/2024	B-0000023	19.355.280-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.423
	18/12/2024	T-3573969	19.355.280-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	517.017
13-63.311	**DP-9268 ZÚÑIGA MOYA CATALINA NATALIA**						
	18/12/2024	B-0000022	19.355.280-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	216.000	0
	18/12/2024	B-0000022	19.355.280-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	29.700
	18/12/2024	T-3573969	19.355.280-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	186.300
13-63.312	**DP-9748 GALVEZ DE LOS SANTOS ISMAEL ABRAHAM**						
	18/12/2024	B-0000148	19.355.176-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	175.000	0
	18/12/2024	B-0000148	19.355.176-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	24.063
	18/12/2024	T-3573969	19.355.176-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	150.937
13-63.313	**DP-9313 GUAILLA CASTELLÓN DIANA CAROLINA**						
	18/12/2024	B-0000104	18.599.698-0	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	1.297.607	0
	18/12/2024	B-0000104	18.599.698-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	18/12/2024	B-0000104	18.599.698-0	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	38.928
	18/12/2024	T-3573969	18.599.698-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.080.258
13-63.314	**DP-9327 HIDALGO MIRANDA DENISSE ALEJANDRA**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2024	B-0000019	20.215.353-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.297.607	0
	18/12/2024	B-0000019	20.215.353-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	18/12/2024	T-3573969	20.215.353-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.315	**DP-9328 HIDALGO MIRANDA DENISSE ALEJANDRA**						
	18/12/2024	B-0000018	20.215.353-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	54.640	0
	18/12/2024	B-0000018	20.215.353-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	7.513
	18/12/2024	T-3573969	20.215.353-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	47.127
13-63.316	**DP-9363 OLCAY SEPÚLVEDA ELISA VERÓNICA**						
	18/12/2024	B-0000179	12.435.950-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	135.000	0
	18/12/2024	B-0000179	12.435.950-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	18.563
	18/12/2024	T-3573969	12.435.950-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	116.437
13-63.317	**DP-9370 JOO CORTES RUTH PALMIRA**						
	18/12/2024	B-0000031	12.608.757-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	175.000	0
	18/12/2024	B-0000031	12.608.757-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	24.063
	18/12/2024	T-3573969	12.608.757-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	150.937
13-63.318	**DP-9352 PERALTA CABRERA MICHELLE MORIN**						
	18/12/2024	B-0000146	18.869.683-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	231.147	0
	18/12/2024	B-0000146	18.869.683-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	31.783
	18/12/2024	T-3573969	18.869.683-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	199.364
13-63.319	**DP-9346 CAMPOS FLORES IGNACIO MATÍAS**						
	18/12/2024	B-0000038	19.148.487-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	47.810	0
	18/12/2024	B-0000038	19.148.487-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	6.574
	18/12/2024	T-3573969	19.148.487-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	41.236
13-63.320	**DP-9240 BASÁEZ CALDERON ELIAS RICARDO**						
	18/12/2024	B-0000012	15.696.354-2	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	840.090	0
	18/12/2024	B-0000012	15.696.354-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	115.512
	18/12/2024	T-3573969	15.696.354-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	724.578
13-63.321	**DP-9344 CARVAJAL RAMÍREZ FELIPE JOEL**						
	18/12/2024	B-0000105	17.075.041-1	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	648.804	0
	18/12/2024	B-0000105	17.075.041-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	89.211
	18/12/2024	T-3573969	17.075.041-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	559.593
13-63.322	**DP-9342 ACUÑA SOTOMAYOR VICENTE HARRY**						
	18/12/2024	B-0000063	14.715.867-K	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	1.015.351	0
	18/12/2024	B-0000063	14.715.867-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	139.611
	18/12/2024	T-3573969	14.715.867-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	875.740
13-63.323	**DP-9348 GOMEZ GUERRERO GISSEL PATRICIA**						
	18/12/2024	B-0000046	18.869.089-0	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	697.111	0
	18/12/2024	B-0000046	18.869.089-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	18/12/2024	T-3573969	18.869.089-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
13-63.324	**DP-9398 LEIVA SAMIT SHARLOTTE NATACHA**						
	18/12/2024	B-0000037	18.312.945-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	697.111	0
	18/12/2024	B-0000037	18.312.945-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	18/12/2024	T-3573969	18.312.945-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
13-63.325	**DP-9631 VARGAS LOPEZ YORCA DANIELA**						
	18/12/2024	B-0000112	16.225.862-1	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	1.297.259	0
	18/12/2024	B-0000112	16.225.862-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.373
	18/12/2024	T-3573969	16.225.862-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.118.886
13-63.326	**DP-9581 VARGAS LOPEZ YORCA DANIELA**						
	18/12/2024	B-0000113	16.225.862-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	279.000	0
	18/12/2024	B-0000113	16.225.862-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	38.363
	18/12/2024	T-3573969	16.225.862-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	240.637
13-63.327	**DP-9301 VARGAS FIGUEROA YANIRA ROMANÉ**						
	18/12/2024	B-0000113	17.555.437-8	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	640.489	0
	18/12/2024	B-0000113	17.555.437-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.067
	18/12/2024	T-3573969	17.555.437-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	552.422
13-63.328	**DP-9397 LEIVA SAMIT SHARLOTTE NATACHA**						
	18/12/2024	B-0000035	18.312.945-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	40.359	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2024	B-0000035	18.312.945-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	5.549
	18/12/2024	T-3573969	18.312.945-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	34.810
13-63.329	**DP-9302 VELEZ CHOVAN MAURICIO EDGARDO**						
	18/12/2024	B-0000191	10.452.285-8	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	799.500	0
	18/12/2024	B-0000191	10.452.285-8	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	799.500	0
	18/12/2024	B-0000191	10.452.285-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	109.931
	18/12/2024	B-0000191	10.452.285-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	109.931
	18/12/2024	B-0000191	10.452.285-8	2141107	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	23.985
	18/12/2024	B-0000191	10.452.285-8	2141107	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	23.985
	18/12/2024	T-3573969	10.452.285-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	665.584
	18/12/2024	T-3573969	10.452.285-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	665.584
13-63.330	**DP-9340 MOLINA GUZMAN DANIELA ALEJANDRA ANGELICA**						
	18/12/2024	B-0000020	18.221.883-9	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	913.816	0
	18/12/2024	B-0000020	18.221.883-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	125.650
	18/12/2024	T-3573969	18.221.883-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	788.166
13-63.331	**DP-9769 MUNICIPALIDAD DE ARICA**						
	18/12/2024			2140901	Fondos por reintegrar de programas	198.816.110	0
	18/12/2024			2140901	Fondos por reintegrar de programas	198.816.110	0
	18/12/2024	T-4475410	69.010.100-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	198.816.110
	18/12/2024	T-4475410	69.010.100-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	198.816.110
13-63.332	**DP-8932 LEFI SPA**						
	18/12/2024	F-0007430	77.324.357-3	2152904012014	Programa Atencion Integral Desarrollo	523.783	0
	18/12/2024	T-3574098	77.324.357-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	523.783
13-63.333	**DP-8930 MARKETING Y PUBLICIDAD IDEAMANIA LIMITAD**						
	18/12/2024	F-0001729	77.045.691-6	2152204001014013	Programa Universalizacion de APS Res.	198.433	0
	18/12/2024	T-3574098	77.045.691-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	198.433
13-63.334	**DP-8941 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BECKYS SP**						
	18/12/2024	F-0000410	77.664.153-7	2152204014012014	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	842.520	0
	18/12/2024	T-3574098	77.664.153-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	842.520
3-353	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/12/2024**						
	18/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.736.230	0
	18/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	864.178	0
	18/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	716.050	0
	18/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.642.573	0
	18/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	60.598	0
	18/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	28.730	0
	18/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	794.053	0
	18/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	205.263	0
	18/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	710.780	0
	18/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	39.949	0
	18/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	962.949	0
	18/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	58.742	0
	18/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	728.016	0
	18/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	264	0
	18/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	39.503	0
	18/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	9.654	0
	18/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	29.588	0
	18/12/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.736.230
	18/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	6.890.890
4-353	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/12/2024**						
	18/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.736.230
	18/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	473.763
	18/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	2.157.542
	18/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	165.068
	18/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	774.737
	18/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	16.043
	18/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	16.995

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	1.559.913
	18/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	57.987
	18/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	1.529.151
	18/12/2024		13.868.939-5	1140303	Anticipo de Movilización	0	18.400
	18/12/2024		13.497.845-7	1140306028	Fondo a Rendir Acceso a la atención salud a	0	2.500
	18/12/2024		16.771.732-2	1140309	Fondo a Rendir	0	76.210
	18/12/2024		12.609.828-6	1140801	Otros Deudores	0	154
	18/12/2024		69.010.100-9	2140701001	Diferencia Ley 20956 Redondeo Sencillo,	0	4
	18/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.814.944	0
	18/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	6.751.199	0
	18/12/2024		13.868.939-5	1110301	BSS Fondos DISAM	18.400	0
	18/12/2024		12.609.828-6	1110301	BSS Fondos DISAM	154	0
5-236	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO / INGRESO LIC. MEDICA**						
	18/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.736.230	0
	18/12/2024		16.771.732-2	1110301	BSS Fondos DISAM	76.214	0
	18/12/2024		13.497.845-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	2.500	0
	18/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.814.944
9-1.114	**DP8643/ Aplic. Fdo. a rendir/F.Aniñir Hernandez/DA.10159/24**						
	18/12/2024			53205	Servicios Básicos	300.000	0
	18/12/2024	O-0001233	14.102.491-4	2152205006011009	Programa Reforzamiento At.Salud Integral	0	81.000
	18/12/2024	O-0001233	14.102.491-4	2152205006011009	Programa Reforzamiento At.Salud Integral	81.000	0
	18/12/2024	O-0001233	14.102.491-4	2152205006011009	Programa Reforzamiento At.Salud Integral	0	54.000
	18/12/2024	O-0001233	14.102.491-4	2152205006011009	Programa Reforzamiento At.Salud Integral	54.000	0
	18/12/2024	O-0001233	14.102.491-4	2152205006011009	Programa Reforzamiento At.Salud Integral	0	54.000
	18/12/2024	O-0001233	14.102.491-4	2152205006011009	Programa Reforzamiento At.Salud Integral	54.000	0
	18/12/2024	O-0001233	14.102.491-4	2152205006011009	Programa Reforzamiento At.Salud Integral	0	54.000
	18/12/2024	O-0001233	14.102.491-4	2152205006011009	Programa Reforzamiento At.Salud Integral	54.000	0
	18/12/2024	O-0001233	14.102.491-4	2152205006011009	Programa Reforzamiento At.Salud Integral	0	28.500
	18/12/2024	O-0001233	14.102.491-4	2152205006011009	Programa Reforzamiento At.Salud Integral	28.500	0
	18/12/2024	O-0001233	14.102.491-4	2152205006011009	Programa Reforzamiento At.Salud Integral	0	28.500
	18/12/2024	O-0001233	14.102.491-4	2152205006011009	Programa Reforzamiento At.Salud Integral	28.500	0
	18/12/2024	O-0001233	14.102.491-4	1140306029	Fondo a Rendir Prog. SENAME	0	300.000
9-1.115	**DP8495/ Aplic. Fdo. a rendir/F.Henriquez T./DA.622/24**						
	18/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	303.937	0
	18/12/2024	O-0001233	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	4.600
	18/12/2024	O-0001233	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	4.600	0
	18/12/2024	O-0001233	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	36.000
	18/12/2024	O-0001233	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	36.000	0
	18/12/2024	O-0001233	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	36.000
	18/12/2024	O-0001233	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	36.000	0
	18/12/2024	O-0001233	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	60.000
	18/12/2024	O-0001233	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	60.000	0
	18/12/2024	O-0001233	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	120.437
	18/12/2024	O-0001233	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	120.437	0
	18/12/2024	O-0001233	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	3.900
	18/12/2024	O-0001233	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	3.900	0
	18/12/2024	O-0001233	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	20.000
	18/12/2024	O-0001233	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	20.000	0
	18/12/2024	O-0001233	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	11.000
	18/12/2024	O-0001233	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	11.000	0
	18/12/2024	O-0001233	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	12.000
	18/12/2024	O-0001233	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	12.000	0
	18/12/2024	O-0001233	15.693.899-8	1140301	Fondo Fijo Tesorero	0	303.937
9-1.116	**Transf.rechazo BANCO PPTO/DP-8853 / M-92/24 Tesoreria**						
	18/12/2024	M-0000092	77.081.451-0	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	3.808.000	0
	18/12/2024	T-3568407	77.081.451-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.808.000
	18/12/2024		77.081.451-0	1110301	BSS Fondos DISAM	3.808.000	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	18/12/2024	M-0000092	77.081.451-0	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	3.808.000
					Total Diario	**527.871.346**	**527.871.346**
11-10.003	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	19/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	143.782	0
	19/12/2024	F-0054107	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	17.973
	19/12/2024	F-0054107	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	17.973
	19/12/2024	F-0054107	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	17.973
	19/12/2024	F-0054107	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	17.973
	19/12/2024	F-0054107	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	17.973
	19/12/2024	F-0054107	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	17.973
	19/12/2024	F-0054107	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	17.972
	19/12/2024	F-0054107	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	17.972
11-10.004	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	19/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.059.100	0
	19/12/2024	F-0053934	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	132.388
	19/12/2024	F-0053934	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	132.388
	19/12/2024	F-0053934	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	132.388
	19/12/2024	F-0053934	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	132.388
	19/12/2024	F-0053934	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	132.387
	19/12/2024	F-0053934	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	132.387
	19/12/2024	F-0053934	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	132.387
	19/12/2024	F-0053934	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	132.387
11-10.005	**SERVICIO DE EVENTOS M.1422.SDA/SE24**						
	19/12/2024			53208	Servicios Generales	4.141.200	0
	19/12/2024	F-0000227	77.817.874-5	2152208999018010	Programa Apoyo a la Gestión nivel Local en	0	4.141.200
11-10.006	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	19/12/2024		76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.053.897	0
	19/12/2024	F-0502995	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.501
	19/12/2024	F-0502995	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.501
	19/12/2024	F-0502995	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.501
	19/12/2024	F-0502995	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.501
	19/12/2024	F-0502995	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.501
	19/12/2024	F-0502995	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.501
	19/12/2024	F-0502995	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.501
	19/12/2024	F-0502995	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.503
	19/12/2024	F-0502996	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	90.236
	19/12/2024	F-0502996	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	90.236
	19/12/2024	F-0502996	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	90.236
	19/12/2024	F-0502996	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	90.236
	19/12/2024	F-0502996	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	90.236
	19/12/2024	F-0502996	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	90.236
	19/12/2024	F-0502996	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	90.236
	19/12/2024	F-0502996	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	90.235
11-10.007	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	19/12/2024		76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	144.704	0
	19/12/2024	F-0502825	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	803
	19/12/2024	F-0502825	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	803
	19/12/2024	F-0502825	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	803
	19/12/2024	F-0502825	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	803
	19/12/2024	F-0502825	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	803
	19/12/2024	F-0502825	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	803
	19/12/2024	F-0502825	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	803
	19/12/2024	F-0502825	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	805
	19/12/2024	F-0502823	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.285
	19/12/2024	F-0502823	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.285
	19/12/2024	F-0502823	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.285
	19/12/2024	F-0502823	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.285

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	F-0502823	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.285
	19/12/2024	F-0502823	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.285
	19/12/2024	F-0502823	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.285
	19/12/2024	F-0502823	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.283
11-10.008	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	19/12/2024		76.986.924-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	269.999	0
	19/12/2024	F-0032627	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.867
	19/12/2024	F-0032627	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.867
	19/12/2024	F-0032627	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.867
	19/12/2024	F-0032627	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.867
	19/12/2024	F-0032627	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.867
	19/12/2024	F-0032627	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.867
	19/12/2024	F-0032627	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.870
	19/12/2024	F-0032406	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.883
	19/12/2024	F-0032406	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.883
	19/12/2024	F-0032406	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.883
	19/12/2024	F-0032406	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.883
	19/12/2024	F-0032406	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.883
	19/12/2024	F-0032406	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.883
	19/12/2024	F-0032406	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.883
	19/12/2024	F-0032406	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.879
11-10.009	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	19/12/2024	F-0032625	76.986.924-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	121.380	0
	19/12/2024	F-0032625	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.173
	19/12/2024	F-0032625	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.173
	19/12/2024	F-0032625	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.173
	19/12/2024	F-0032625	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.173
	19/12/2024	F-0032625	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.173
	19/12/2024	F-0032625	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.173
	19/12/2024	F-0032625	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.173
	19/12/2024	F-0032625	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.169
11-10.010	**INSUMOS BOX MATRONA RSA VASCOPE M:631**						
	19/12/2024	F-0000406	77.820.307-3	14106	Muebles y Enseres	488.825	0
	19/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	473.904	0
	19/12/2024	F-0000406	77.820.307-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	962.729
11-10.011	**HIALURONATA M.823.RSM/AG24**						
	19/12/2024	F-0504398	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	1.050.000	0
	19/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	199.500	0
	19/12/2024	F-0504398	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.249.500
11-10.012	**Especulos M:108 SMD**						
	19/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	4.253.774	0
	19/12/2024	F-0020016	77.025.316-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	621.679
	19/12/2024	F-0020016	77.025.316-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	621.679
	19/12/2024	F-0020016	77.025.316-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	621.679
	19/12/2024	F-0020016	77.025.316-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	621.679
	19/12/2024	F-0020016	77.025.316-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	83.216
	19/12/2024	F-0020016	77.025.316-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	83.216
	19/12/2024	F-0020016	77.025.316-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	83.216
	19/12/2024	F-0020016	77.025.316-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	91.351
	19/12/2024	F-0020016	77.025.316-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	91.351
	19/12/2024	F-0020016	77.025.316-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	91.352
	19/12/2024	F-0020016	77.025.316-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	621.678
	19/12/2024	F-0020016	77.025.316-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	621.678
11-10.013	**MATERIALES M.666.SDA/SE24**						
	19/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	372.678	0
	19/12/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	7.735	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.579.803	0
	19/12/2024	F-0002321	76.239.680-7	2152203999001	Para Otros Desamu	0	7.735
	19/12/2024	F-0002321	76.239.680-7	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	11.668
	19/12/2024	F-0002321	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	1.053.489
	19/12/2024	F-0002323	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	26.769
	19/12/2024	F-0002323	76.239.680-7	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	0	5.575
	19/12/2024	F-0002323	76.239.680-7	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	119.266
	19/12/2024	F-0002322	76.239.680-7	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	352.071
	19/12/2024	F-0002322	76.239.680-7	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	10.965
	19/12/2024	F-0002322	76.239.680-7	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	372.678
11-10.014	**MAtricula - Arancel - Diploma /Prog. Desarrollo RR HH Curso y Diploma.**						
	19/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	8.148.000	0
	19/12/2024	F-0012785	60.921.000-1	2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	8.148.000
11-10.015	**KIT EXAMEN M.1144.SDM/SE24**						
	19/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	29.988.000	0
	19/12/2024	F-0000510	76.422.049-8	2152204005016009	Programa Universalización de APS	0	4.284.000
	19/12/2024	F-0000510	76.422.049-8	2152204005016009	Programa Universalización de APS	0	4.284.000
	19/12/2024	F-0000510	76.422.049-8	2152204005016009	Programa Universalización de APS	0	4.284.000
	19/12/2024	F-0000510	76.422.049-8	2152204005016009	Programa Universalización de APS	0	4.284.000
	19/12/2024	F-0000510	76.422.049-8	2152204005016009	Programa Universalización de APS	0	4.284.000
	19/12/2024	F-0000510	76.422.049-8	2152204005016009	Programa Universalización de APS	0	4.284.000
	19/12/2024	F-0000510	76.422.049-8	2152204005016009	Programa Universalización de APS	0	4.284.000
11-10.016	**NOTEBOOKS M.777.SDM/SE24**						
	19/12/2024	F-0002328	76.876.186-8	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	6.093.990	0
	19/12/2024	F-0002328	76.876.186-8	2152906001012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	1.354.220
	19/12/2024	F-0002328	76.876.186-8	2152906001012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	677.110
	19/12/2024	F-0002328	76.876.186-8	2152906001012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	677.110
	19/12/2024	F-0002328	76.876.186-8	2152906001012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	1.354.220
	19/12/2024	F-0002328	76.876.186-8	2152906001012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	677.110
	19/12/2024	F-0002328	76.876.186-8	2152906001012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	677.110
	19/12/2024	F-0002328	76.876.186-8	2152906001012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	677.110
11-10.017	**SERVICIO MANTENIMIENTO M.1230.SDA/AG24**						
	19/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.249.500	0
	19/12/2024	F-0000079	77.794.024-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	178.500
	19/12/2024	F-0000079	77.794.024-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	357.000
	19/12/2024	F-0000079	77.794.024-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	535.500
	19/12/2024	F-0000079	77.794.024-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	178.500
11-10.018	**ADQ REPUESTOS M.1252.SD/AG24**						
	19/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	990.080	0
	19/12/2024	F-0000004	78.003.427-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	990.080
11-10.019	**TEST HEPATITIS LABORATORIO CLINICO M:198**						
	19/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	371.875	0
	19/12/2024	F-0015117	78.375.140-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	63.768
	19/12/2024	F-0015117	78.375.140-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	50.340
	19/12/2024	F-0015117	78.375.140-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	62.471
	19/12/2024	F-0015117	78.375.140-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	88.387
	19/12/2024	F-0015117	78.375.140-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	22.801
	19/12/2024	F-0015117	78.375.140-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	84.108
11-10.020	**CINTA CASSETTE ROTULADORA CVSO M:925**						
	19/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	833.000	0
	19/12/2024	F-0001206	10.732.730-4	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	833.000
11-10.021	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	19/12/2024		76.986.924-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	207.060	0
	19/12/2024	F-0033315	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.883
	19/12/2024	F-0033315	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.883
	19/12/2024	F-0033315	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.883
	19/12/2024	F-0033315	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.883

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	F-0033315	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.883
	19/12/2024	F-0033315	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.883
	19/12/2024	F-0033315	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.883
	19/12/2024	F-0033315	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.879
11-10.022	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	19/12/2024		96.670.640-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	170.170	0
	19/12/2024	F-0343578	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.271
	19/12/2024	F-0343578	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.271
	19/12/2024	F-0343578	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.271
	19/12/2024	F-0343578	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.271
	19/12/2024	F-0343578	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.271
	19/12/2024	F-0343578	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.271
	19/12/2024	F-0343578	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.273
11-10.023	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	19/12/2024		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.180.123	0
	19/12/2024	F-1066554	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	147.515
	19/12/2024	F-1066554	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	147.515
	19/12/2024	F-1066554	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	147.515
	19/12/2024	F-1066554	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	147.515
	19/12/2024	F-1066554	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	147.515
	19/12/2024	F-1066554	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	147.515
	19/12/2024	F-1066554	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	147.518
11-10.024	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	19/12/2024		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	571.200	0
	19/12/2024	F-0845655	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	71.400
	19/12/2024	F-0845655	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	71.400
	19/12/2024	F-0845655	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	71.400
	19/12/2024	F-0845655	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	71.400
	19/12/2024	F-0845655	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	71.400
	19/12/2024	F-0845655	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	71.400
	19/12/2024	F-0845655	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	71.400
11-10.025	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	19/12/2024		91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	17.493	0
	19/12/2024	F-1711653	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.187
	19/12/2024	F-1711653	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.187
	19/12/2024	F-1711653	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.187
	19/12/2024	F-1711653	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.187
	19/12/2024	F-1711653	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.187
	19/12/2024	F-1711653	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.187
	19/12/2024	F-1711653	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.184
11-10.026	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	19/12/2024		76.389.383-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.074.570	0
	19/12/2024	F-0841612	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	134.321
	19/12/2024	F-0841612	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	134.321
	19/12/2024	F-0841612	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	134.321
	19/12/2024	F-0841612	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	134.321
	19/12/2024	F-0841612	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	134.321
	19/12/2024	F-0841612	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	134.321
	19/12/2024	F-0841612	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	134.321
	19/12/2024	F-0841612	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	134.323
11-10.027	**COMPUTADORES M.373.PYD/CM2**						
	19/12/2024	F-0117832	78.112.170-3	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	8.786.960	0
	19/12/2024	F-0117832	78.112.170-3	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	986.960

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	F-0117832	78.112.170-3	2152906001012016	Programa de Apoyo a la Gestion a Nivel	0	7.800.000
11-10.028	**Farmacvos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	19/12/2024		76.857.605-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	436.730	0
	19/12/2024	F-0016896	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.591
	19/12/2024	F-0016896	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.591
	19/12/2024	F-0016896	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.591
	19/12/2024	F-0016896	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.591
	19/12/2024	F-0016896	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.591
	19/12/2024	F-0016896	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.591
	19/12/2024	F-0016896	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.592
	19/12/2024	F-0016896	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.592
11-10.029	**Farmacvos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	19/12/2024		76.817.360-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	202.300	0
	19/12/2024	F-0011587	76.817.360-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.288
	19/12/2024	F-0011587	76.817.360-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.288
	19/12/2024	F-0011587	76.817.360-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.288
	19/12/2024	F-0011587	76.817.360-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.288
	19/12/2024	F-0011587	76.817.360-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.287
	19/12/2024	F-0011587	76.817.360-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.287
	19/12/2024	F-0011587	76.817.360-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.287
	19/12/2024	F-0011587	76.817.360-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.287
11-10.030	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	19/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	326.655	0
	19/12/2024	F-0037169	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	40.832
	19/12/2024	F-0037169	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	40.832
	19/12/2024	F-0037169	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	40.832
	19/12/2024	F-0037169	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	40.832
	19/12/2024	F-0037169	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	40.832
	19/12/2024	F-0037169	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	40.832
	19/12/2024	F-0037169	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	40.831
11-10.031	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	19/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	49.123	0
	19/12/2024	F-0053927	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.141
	19/12/2024	F-0053927	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.141
	19/12/2024	F-0053927	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.141
	19/12/2024	F-0053927	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.140
	19/12/2024	F-0053927	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.140
	19/12/2024	F-0053927	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.140
	19/12/2024	F-0053927	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.140
	19/12/2024	F-0053927	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.140
11-10.032	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	19/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	357.000	0
	19/12/2024	F-0011588	76.817.360-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.625
	19/12/2024	F-0011588	76.817.360-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.625
	19/12/2024	F-0011588	76.817.360-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.625
	19/12/2024	F-0011588	76.817.360-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.625
	19/12/2024	F-0011588	76.817.360-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.625
	19/12/2024	F-0011588	76.817.360-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.625
	19/12/2024	F-0011588	76.817.360-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.625
	19/12/2024	F-0011588	76.817.360-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.625
11-10.033	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	19/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	357.000	0
	19/12/2024	F-0011623	76.817.360-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.625
	19/12/2024	F-0011623	76.817.360-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.625
	19/12/2024	F-0011623	76.817.360-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.625
	19/12/2024	F-0011623	76.817.360-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.625

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	F-0011623	76.817.360-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.625
	19/12/2024	F-0011623	76.817.360-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.625
	19/12/2024	F-0011623	76.817.360-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.625
	19/12/2024	F-0011623	76.817.360-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.625
11-10.034	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	19/12/2024		91.637.000-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	116.025	0
	19/12/2024	F-0646424	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.503
	19/12/2024	F-0646424	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.503
	19/12/2024	F-0646424	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.503
	19/12/2024	F-0646424	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.503
	19/12/2024	F-0646424	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.503
	19/12/2024	F-0646424	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.503
	19/12/2024	F-0646424	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.503
	19/12/2024	F-0646424	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.504
11-10.035	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de noviembre 2024, Resol/ 26**						
	19/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	184.500	0
	19/12/2024	B-0000233	17.368.004-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	184.500
11-10.036	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	19/12/2024		96.519.830-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	336.294	0
	19/12/2024	F-0643277	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.037
	19/12/2024	F-0643277	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.037
	19/12/2024	F-0643277	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.037
	19/12/2024	F-0643277	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.037
	19/12/2024	F-0643277	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.037
	19/12/2024	F-0643277	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.037
	19/12/2024	F-0643277	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.037
	19/12/2024	F-0643277	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.035
11-10.037	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	19/12/2024		76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.475.600	0
	19/12/2024	F-0307641	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	184.450
	19/12/2024	F-0307641	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	184.450
	19/12/2024	F-0307641	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	184.450
	19/12/2024	F-0307641	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	184.450
	19/12/2024	F-0307641	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	184.450
	19/12/2024	F-0307641	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	184.450
	19/12/2024	F-0307641	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	184.450
	19/12/2024	F-0307641	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	184.450
11-10.038	**CONVENIO SUMINIS. MAT. ESCRITORIO, PP N15/2022DISTRIBUCION SEGUN DET**						
	19/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	30.386.061	0
	19/12/2024	F-0179073	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	131.076
	19/12/2024	F-0179083	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	609.748
	19/12/2024	F-0179083	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	1
	19/12/2024	F-0179078	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	3.403.389
	19/12/2024	F-0179079	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	2.986.572
	19/12/2024	F-0179075	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	2.487.830
	19/12/2024	F-0179075	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	1
	19/12/2024	F-0179071	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	2.469.023
	19/12/2024	F-0179072	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	1.431.370
	19/12/2024	F-0179070	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	112.866
	19/12/2024	F-0179084	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	4.417.060
	19/12/2024	F-0179086	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	3.195.249
	19/12/2024	F-0179074	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	158.497
	19/12/2024	F-0179081	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	2.465.973
	19/12/2024	F-0179082	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	292.594
	19/12/2024	F-0179087	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	5.786.769
	19/12/2024	F-0179085	76.067.436-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	438.043
11-10.039	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024		91.650.000-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	925.487	0
	19/12/2024	F-1283378	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.108
	19/12/2024	F-1283378	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.108
	19/12/2024	F-1283378	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.108
	19/12/2024	F-1283378	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.108
	19/12/2024	F-1283378	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.108
	19/12/2024	F-1283378	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.108
	19/12/2024	F-1283378	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.107
	19/12/2024	F-1283376	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	19/12/2024	F-1283376	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	19/12/2024	F-1283376	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	19/12/2024	F-1283376	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	19/12/2024	F-1283376	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	19/12/2024	F-1283376	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	19/12/2024	F-1283376	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	19/12/2024	F-1283376	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	19/12/2024	F-1283383	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.168
	19/12/2024	F-1283383	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.168
	19/12/2024	F-1283383	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.168
	19/12/2024	F-1283383	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.168
	19/12/2024	F-1283383	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.168
	19/12/2024	F-1283383	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.168
	19/12/2024	F-1283383	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.168
11-10.040	**INSUMOS ODONTOLOGICOS M.1006.SDM/SE24**						
	19/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	3.897.250	0
	19/12/2024	F-0170215	76.128.840-7	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral	0	521.220
	19/12/2024	F-0170215	76.128.840-7	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral	0	357.000
	19/12/2024	F-0170215	76.128.840-7	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral	0	223.125
	19/12/2024	F-0170215	76.128.840-7	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral	0	1.619.590
	19/12/2024	F-0170215	76.128.840-7	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral	0	223.125
	19/12/2024	F-0170215	76.128.840-7	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral	0	476.595
	19/12/2024	F-0170215	76.128.840-7	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral	0	476.595
11-10.041	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de noviembre 2024, Resol/ 26**						
	19/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	697.000	0
	19/12/2024	B-0000025	27.601.268-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	697.000
11-10.043	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	19/12/2024		76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	845.376	0
	19/12/2024	F-0307640	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	105.672
	19/12/2024	F-0307640	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	105.672
	19/12/2024	F-0307640	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	105.672
	19/12/2024	F-0307640	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	105.672
	19/12/2024	F-0307640	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	105.672
	19/12/2024	F-0307640	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	105.672
	19/12/2024	F-0307640	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	105.672
	19/12/2024	F-0307640	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	105.672
12-9.996	**REMUNERACIONES MES:12/2024 DOMINIO:Planta Salud PROCESO:REMUNERACIO**						
	19/12/2024			53101	Personal de Planta	2.366.546.849	0
	19/12/2024			53102	Personal a Contrata	1.063.187.078	0
	19/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	34.188.370	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	3.586.614
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	67.486.901
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	70.339.236
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	44.746.379
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	67.226.353
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	9.071.291

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	16.951.173
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	6.377.663
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	6.287.449
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	5.389.175
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	7.756.013
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	6.238.516
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	1.629.816
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	5.501.355
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	9.461.607
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	2.138.758
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	9.043.409
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	11.008.217
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	56.744.717
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	852.256
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	1.188.043
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	5.372.357
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	7.171.518
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	674.703
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	8.716.059
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	1.460.644
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	1.305.018
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	348.518
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	2.831.976
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	1.448.125
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	3.202.043
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	262.588
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	948.425
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	33.583.729
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	1.434.646
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	26.994.759
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	28.135.693
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	17.898.548
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	26.890.533
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.628.518
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	9.276.884
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	2.625.968
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.458.096
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	2.155.669
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.102.404
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	2.495.406
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	651.926
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	2.200.544
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.784.642
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	855.502
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.617.364
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	4.403.287
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	22.697.881
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	340.902
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	475.218
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	2.148.945
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	2.868.607
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	269.881
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.486.422
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	584.258
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	522.007
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	139.407
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	1.132.789

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	579.250
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	1.280.816
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	105.036
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	13.433.488
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	3.109.724
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	16.460.279
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	17.717.681
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	11.156.887
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	16.158.488
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	5.032.119
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	7.638.286
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	3.121.455
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	3.310.594
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.396.159
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.948.525
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.620.547
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	907.069
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	2.285.229
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	2.708.474
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.163.588
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	5.237.381
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	5.571.400
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	16.196.611
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	444.884
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	251.967
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	2.093.299
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	3.280.827
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	164.700
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	3.431.733
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.298.309
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.121.854
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	59.248
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.681.435
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	596.181
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.144.348
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	209.639
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	161.232
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	10.449.236
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	197.190
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	88.070
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	110.268
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	81.372
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	474.945
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	440.499
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	589.998
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	79.996
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	115.818
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	81.372
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	81.372
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	237.789
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	2.908.332
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	3.056.275
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	2.066.465
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	2.984.352
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	541.386
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	844.983
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	263.232

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	343.473
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	303.842
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	369.894
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	290.142
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	132.105
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	382.860
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	396.315
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	105.684
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	317.052
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	607.683
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	2.575.975
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	26.421
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	65.808
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	475.578
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	376.059
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	26.421
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	343.473
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	52.842
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	52.842
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	26.421
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	105.684
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	79.263
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	132.105
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	26.421
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	26.421
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	1.516.762
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	1.044.307
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	996.963
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	602.794
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	660.499
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	143.818
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	152.696
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	223.717
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	952.131
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	835.388
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	6.560.435
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	20.486.180
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	4.351.382
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	6.428.114
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	2.649.233
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	2.849.538
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	2.333.629
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	1.257.489
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	538.918
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	1.408.735
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	10.697.599
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	54.893
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	78.777
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	2.341.410
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	24.859
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	965.691
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	1.083.391
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	770.857
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	1.224.037
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	347.089
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	49.256
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	74.574

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	124.288
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	149.147
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	75.297
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	32.113
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	99.433
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	24.858
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	297.012
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	74.576
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	2.709.332
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	124.292
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	149.153
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	74.572
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	99.429
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	49.715
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	117.659
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	32.718
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	4.681.132
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	3.586.614
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	67.486.901
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	70.339.236
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	44.746.379
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	67.226.353
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	9.071.291
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	16.951.173
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	6.377.663
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	6.287.449
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	5.389.175
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	7.756.013
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	6.238.516
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	1.629.816
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	5.501.355
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	9.461.607
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	2.138.758
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	9.043.409
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	11.008.217
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	56.744.717
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	852.256
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	1.188.043
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	5.372.357
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	7.171.518
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	674.703
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	8.716.059
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	1.460.644
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	1.305.018
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	348.518
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	2.831.976
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	1.448.125
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	3.202.043
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	262.588
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	948.425
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	33.583.729
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	833.421
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	12.544.389
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	13.570.980
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	8.917.283
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	13.168.267
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.968.900

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.377.622
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.094.845
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.422.543
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.231.461
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.653.426
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.230.022
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	375.887
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.344.904
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.650.547
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	418.216
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.552.753
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	2.395.442
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	11.101.086
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	147.746
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	197.234
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.487.371
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.552.392
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	131.582
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.562.364
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	253.221
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	235.566
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	96.242
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	513.581
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	284.830
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	575.568
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	91.001
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	84.640
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.190.926
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	4.585.903
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	88.245.056
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	91.557.428
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	57.446.230
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	86.719.239
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	10.920.359
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	20.970.194
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	8.232.865
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	7.858.038
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	7.074.680
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	10.459.998
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	8.278.569
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	2.160.117
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	7.745.567
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	12.652.535
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	2.855.451
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	11.300.600
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	13.884.638
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	72.108.442
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	1.129.558
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	682.558
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	6.564.654
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	9.574.254
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	954.983
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	11.591.016
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	1.935.896
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	1.729.634
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	461.915
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	3.753.423

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	1.678.286
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	4.268.838
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	318.788
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	1.099.562
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	41.579.992
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	4.610.854
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	4.116.361
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	2.402.720
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	5.450.897
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.585.540
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	286.923
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	114.849
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	206.944
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	447.412
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	38.954
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	42.519
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	2.203.977
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	82.829
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	423.727
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	3.238.781
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.380.026
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	31.033.135
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	32.588.887
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	22.061.249
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	31.987.537
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	5.755.110
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	8.983.584
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.807.370
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.649.581
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.228.475
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	4.117.476
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.181.686
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.403.685
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	4.070.685
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	4.211.055
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.122.948
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.368.844
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	6.456.951
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	27.565.255
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	280.737
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	701.844
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	4.678.950
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	4.139.311
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	280.737
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.649.581
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	561.474
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	561.474
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	280.737
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.122.948
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	655.053
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.403.685
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	280.737
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	16.076.874
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	759.475
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	25.042.062
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	25.282.419
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	27.926.725

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	26.327.234
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	799.124
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	15.217.325
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.540.421
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.672.203
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	879.688
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.365.877
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.550.066
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	426.396
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	3.086.524
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	3.231.049
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.595.499
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	3.191.958
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	7.380.768
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	31.168.316
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	436.756
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	262.325
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	426.396
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	7.493.010
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	7.250.111
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	2.060.488
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	2.060.488
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.038.688
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.742.313
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	262.325
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	914.189
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	7.141.930
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.788.742
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	879.688
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	28.326.629
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	303.790
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	10.016.818
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	10.112.961
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	11.170.687
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	10.530.887
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	319.649
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	8.369.535
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	616.169
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	919.712
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	351.875
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	546.350
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	620.027
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	170.558
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	1.234.609
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	1.292.419
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	638.200
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	1.276.783
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	2.952.308
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	12.467.322
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	174.702
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	104.930
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	170.558
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	2.997.197
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	2.900.044
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	824.195
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	824.195
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	415.475

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	696.925
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	104.930
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	365.676
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	2.856.770
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	715.496
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	11.330.648
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	129.111
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	9.057.151
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	7.898.010
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	9.017.554
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	8.345.634
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	600.851
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	5.988.975
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	461.873
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	384.274
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	489.547
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	232.200
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	263.511
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	152.488
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.124.709
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	699.278
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	721.234
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.692.635
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	2.218.060
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	9.948.617
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	374.249
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	44.595
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	402.488
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	2.113.823
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.382.519
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.150.283
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.150.283
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	776.577
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	646.194
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	44.595
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	755.413
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.314.129
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.429.088
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	149.547
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	9.085.530
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	69.890
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	81.372
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	75.631
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	145.521
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	226.893
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	75.631
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	52.842
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	1.466.366
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	1.525.814
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	1.845.947
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	1.569.408
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	52.842
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	1.024.254
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	132.105
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	132.105
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	26.421
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	105.684

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	118.896
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	52.842
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	264.210
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	184.947
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	158.526
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	158.526
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	588.308
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	1.820.678
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	52.842
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	26.421
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	52.842
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	924.735
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	554.841
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	132.105
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	132.105
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	52.842
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	79.263
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	26.421
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	52.842
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	363.729
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	158.526
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	26.421
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	1.856.078
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	431.455
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	511.354
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	511.354
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	511.354
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	644.519
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	404.822
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	988.723
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	3.538.658
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	1.179.511
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	1.575.574
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	122.552
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	1.527.096
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	107.872
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	51.499
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	87.969
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	95.596
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	2.572.407
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	63.959
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	139.225
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	485.867
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	306.153
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	263.205
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	304.874
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	348.007
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	49.716
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	74.573
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	87.001
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	351.118
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	24.858
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	74.575
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	74.573
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	49.715
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	74.572
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	293.724

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	759.475
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	25.042.062
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	25.282.419
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	27.926.725
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	26.327.234
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	799.124
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	15.217.325
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.540.421
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.672.203
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	879.688
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.365.877
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.550.066
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	426.396
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	3.086.524
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	3.231.049
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.595.499
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	3.191.958
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	7.380.768
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	31.168.316
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	436.756
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	262.325
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	426.396
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	7.493.010
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	7.250.111
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	2.060.488
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	2.060.488
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.038.688
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.742.313
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	262.325
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	914.189
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	7.141.930
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.788.742
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	879.688
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	28.326.629
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	188.818
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.335.748
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.360.444
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.169.549
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.324.818
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	184.658
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.409.838
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	384.863
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	375.021
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	147.089
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	361.676
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	375.673
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	146.233
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	954.251
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	712.053
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	444.413
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	662.711
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.901.303
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.244.246
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	155.411
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	77.747
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	149.884
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	2.677.901

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.588.574
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	491.061
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	461.215
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	201.820
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	335.744
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	77.244
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	212.224
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.143.046
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	431.567
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	77.781
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.597.231
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	658.909
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	15.252.388
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	15.516.576
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	14.165.904
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	15.075.492
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	273.806
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	10.590.305
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	341.279
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	1.022.127
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	1.217.185
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	922.875
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	2.953.478
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	2.616.846
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	376.238
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	2.565.035
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	4.973.187
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	20.377.951
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	296.297
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	2.159.155
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	2.972.713
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	2.035.557
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	1.724.326
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	478.493
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	1.473.810
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	1.211.639
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	3.882.853
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	812.616
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	1.022.127
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	19.778.507
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	753.211
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	812.682
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	549.020
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.222.839
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	263.667
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	338.934
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	44.822
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	63.498
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	40.730
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	152.349
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	827.728
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	70.230
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	80.366
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	52.426
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	218.391
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	2.679.468
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	561.474

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	15.883.428
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	15.484.684
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	19.004.598
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	15.522.778
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	561.474
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	9.705.770
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.310.106
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.403.685
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	280.737
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.122.948
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.319.771
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	561.474
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	3.140.999
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.068.910
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.684.422
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.769.864
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	6.127.222
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	17.527.770
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	561.474
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	280.737
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	561.474
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	10.228.593
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	4.929.443
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.403.685
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.403.685
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	561.474
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	842.211
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	280.737
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	561.474
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	2.807.370
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.684.422
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	19.690.754
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.850.817
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	5.611.896
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	3.128.084
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	3.821.300
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.122.356
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	142.087
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.326.642
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	368
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.194.202
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.902
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	3.000.611
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	527.298
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	5.130.421
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	65.762
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	390.035
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	104.657
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	177.449
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	61.806
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.666
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	63.001
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.609
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	59.380
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	17.832
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	175.638
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	36.839

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	272.699
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	230.490
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	1.701.022
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	359.602
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	738.461
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	259.377
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	253.273
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	18.309
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	241.068
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	94.596
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	740.496
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	155.626
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	1.107.693
13-6.192	**DP-9457 CABELLO MARABOLÍ DOMINIQUE ANTONIA**						
	19/12/2024	B-0000029	19.744.614-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	2.306.484	0
	19/12/2024	B-0000029	19.744.614-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	317.142
	19/12/2024	T-3575785	19.744.614-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.989.342
13-6.193	**DP-9453 SUBSO SUAREZ NATALIA FRANCCESCA**						
	19/12/2024	B-0000022	18.315.528-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	634.700	0
	19/12/2024	B-0000022	18.315.528-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	87.271
	19/12/2024	T-3575785	18.315.528-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	547.429
13-6.194	**DP-9451 ZAPATA CASTRO ALEXANDRA CHERYL**						
	19/12/2024	B-0000014	15.947.286-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	310.327	0
	19/12/2024	B-0000014	15.947.286-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	42.670
	19/12/2024	T-3575785	15.947.286-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	267.657
13-6.195	**DP-9439 AÑEZ MARTINEZ HELENA ROXANA**						
	19/12/2024	B-0000065	21.858.338-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	1.297.607	0
	19/12/2024	B-0000065	21.858.338-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	178.421
	19/12/2024	T-3575785	21.858.338-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.119.186
13-6.196	**DP-9455 CORTES FIERRO CECILIA VALESKA**						
	19/12/2024	B-0000019	19.205.232-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.045.500	0
	19/12/2024	B-0000019	19.205.232-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	143.756
	19/12/2024	T-3575785	19.205.232-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	901.744
13-6.197	**DP-9458 VEGA CONSTANT EMMANUEL ANTONIO**						
	19/12/2024	B-0000014	19.148.364-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.865.500	0
	19/12/2024	B-0000014	19.148.364-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	256.506
	19/12/2024	T-3475785	19.148.364-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.608.994
13-6.198	**DP-9241 MORALES CALLE MARJORIE VANESSA**						
	19/12/2024	B-0000018	15.694.055-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	522.833	0
	19/12/2024	B-0000018	15.694.055-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	71.890
	19/12/2024	T-3575785	15.694.055-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	450.943
13-6.199	**DP-9242 PIZARRO VIDAL JOSÉ IGNACIO**						
	19/12/2024	B-0000054	17.355.094-4	2152103001002	Otros honorarios DISAM	210.000	0
	19/12/2024	B-0000054	17.355.094-4	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	28.875
	19/12/2024	T-3575785	17.355.094-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	181.125
13-6.200	**DP-9463 ALAVE CONDORI YENNY JOCELYN**						
	19/12/2024	B-0000068	17.556.391-1	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	697.111	0
	19/12/2024	B-0000068	17.556.391-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	95.853
	19/12/2024	T-3575785	17.556.391-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	601.258
13-6.201	**DP-9794 AGUAYO VÁSQUEZ PRISCILA ELIZABETH**						
	19/12/2024	S-0000011	16.108.711-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	422.500	0
	19/12/2024	T-3576409	16.108.711-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	422.500
13-6.202	**DP-9846 CORTÉS MERCADO NATALY DEL ROSARIO**						
	19/12/2024	S-0000011	17.368.595-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	401.375	0
	19/12/2024	T-3576409	17.368.595-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	401.375
13-6.203	**DP-9996 MUNICIPALIDAD DE ARICA**						
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	3.586.614	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	67.486.901	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	70.339.236	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	44.746.379	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	67.226.353	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	9.071.291	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	16.951.173	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	6.377.663	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	6.287.449	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	5.389.175	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	7.756.013	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	6.238.516	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	1.629.816	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	5.501.355	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	9.461.607	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	2.138.758	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	9.043.409	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	11.008.217	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	56.744.717	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	852.256	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	1.188.043	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	5.372.357	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	7.171.518	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	674.703	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	8.716.059	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	1.460.644	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	1.305.018	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	348.518	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	2.831.976	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	1.448.125	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	3.202.043	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	262.588	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	948.425	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	33.583.729	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	1.434.646	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	26.994.759	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	28.135.693	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	17.898.548	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	26.890.533	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	3.628.518	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	9.276.884	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	2.625.968	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	3.458.096	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	2.155.669	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	3.102.404	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	2.495.406	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	651.926	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	2.200.544	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	3.784.642	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	855.502	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	3.617.364	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	4.403.287	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	22.697.881	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	340.902	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	475.218	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	2.148.945	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	2.868.607	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	269.881	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	3.486.422	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	584.258	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	522.007	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	139.407	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	1.132.789	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	579.250	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	1.280.816	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	105.036	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	13.433.488	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	3.109.724	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	16.460.279	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	17.717.681	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	11.156.887	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	16.158.488	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	5.032.119	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	7.638.286	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	3.121.455	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	3.310.594	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.396.159	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.948.525	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.620.547	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	907.069	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	2.285.229	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	2.708.474	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.163.588	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	5.237.381	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	5.571.400	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	16.196.611	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	444.884	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	251.967	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	2.093.299	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	3.280.827	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	164.700	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	3.431.733	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.298.309	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.121.854	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	59.248	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.681.435	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	596.181	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.144.348	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	209.639	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	161.232	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	10.449.236	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	197.190	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	88.070	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	110.268	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	81.372	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	474.945	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	440.499	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	589.998	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	79.996	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	115.818	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	81.372	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	81.372	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	237.789	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	2.908.332	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	3.056.275	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	2.066.465	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	2.984.352	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	541.386	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	844.983	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	263.232	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	343.473	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	303.842	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	369.894	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	290.142	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	132.105	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	382.860	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	396.315	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	105.684	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	317.052	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	607.683	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	2.575.975	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	26.421	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	65.808	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	475.578	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	376.059	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	26.421	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	343.473	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	52.842	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	52.842	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	26.421	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	105.684	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	79.263	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	132.105	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	26.421	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	26.421	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	1.516.762	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	1.044.307	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	996.963	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	602.794	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	660.499	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	143.818	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	152.696	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	223.717	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	952.131	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	835.388	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	6.560.435	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	20.486.180	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	4.351.382	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	6.428.114	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	2.649.233	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	2.849.538	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	2.333.629	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	1.257.489	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	538.918	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	1.408.735	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	10.697.599	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	54.893	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	78.777	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	2.341.410	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	24.859	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	965.691	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	1.083.391	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	770.857	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	1.224.037	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	347.089	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	49.256	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	74.574	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	124.288	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	149.147	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	75.297	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	32.113	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	99.433	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	24.858	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	297.012	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	74.576	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	2.709.332	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	124.292	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	149.153	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	74.572	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	99.429	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	49.715	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	117.659	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	32.718	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	4.681.132	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	3.586.614	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	67.486.901	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	70.339.236	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	44.746.379	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	67.226.353	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	9.071.291	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	16.951.173	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	6.377.663	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	6.287.449	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	5.389.175	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	7.756.013	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	6.238.516	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	1.629.816	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	5.501.355	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	9.461.607	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	2.138.758	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	9.043.409	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	11.008.217	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	56.744.717	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	852.256	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	1.188.043	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	5.372.357	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	7.171.518	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	674.703	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	8.716.059	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	1.460.644	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	1.305.018	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	348.518	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	2.831.976	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	1.448.125	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	3.202.043	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	262.588	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	948.425	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	33.583.729	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	833.421	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.544.389	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.570.980	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	8.917.283	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.168.267	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.968.900	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.377.622	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.094.845	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.422.543	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.231.461	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.653.426	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.230.022	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	375.887	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.344.904	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.650.547	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	418.216	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.552.753	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.395.442	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	11.101.086	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	147.746	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	197.234	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.487.371	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.552.392	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	131.582	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.562.364	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	253.221	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	235.566	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	96.242	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	513.581	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	284.830	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	575.568	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	91.001	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	84.640	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.190.926	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	4.585.903	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	88.245.056	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	91.557.428	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	57.446.230	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	86.719.239	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	10.920.359	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	20.970.194	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	8.232.865	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	7.858.038	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	7.074.680	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	10.459.998	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	8.278.569	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	2.160.117	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	7.745.567	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	12.652.535	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	2.855.451	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	11.300.600	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	13.884.638	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	72.108.442	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	1.129.558	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	682.558	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	6.564.654	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	9.574.254	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	954.983	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	11.591.016	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	1.935.896	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	1.729.634	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	461.915	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	3.753.423	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	1.678.286	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	4.268.838	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	318.788	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	1.099.562	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	41.579.992	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	4.610.854	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	4.116.361	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	2.402.720	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	5.450.897	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	1.585.540	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	286.923	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	114.849	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	206.944	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	447.412	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	38.954	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	42.519	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	2.203.977	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	82.829	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	423.727	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	3.238.781	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	2.380.026	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	31.033.135	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	32.588.887	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	22.061.249	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	31.987.537	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	5.755.110	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	8.983.584	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	2.807.370	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	3.649.581	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	3.228.475	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	4.117.476	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	3.181.686	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	1.403.685	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	4.070.685	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	4.211.055	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	1.122.948	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	3.368.844	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	6.456.951	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	27.565.255	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	280.737	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	701.844	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	4.678.950	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	4.139.311	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	280.737	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	3.649.581	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	561.474	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	561.474	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	280.737	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	1.122.948	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	655.053	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	1.403.685	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	280.737	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	16.076.874	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	759.475	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	25.042.062	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	25.282.419	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	27.926.725	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	26.327.234	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	799.124	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	15.217.325	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.540.421	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.672.203	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	879.688	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.365.877	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.550.066	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	426.396	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	3.086.524	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	3.231.049	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.595.499	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	3.191.958	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	7.380.768	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	31.168.316	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	436.756	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	262.325	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	426.396	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	7.493.010	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	7.250.111	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	2.060.488	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	2.060.488	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.038.688	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.742.313	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	262.325	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	914.189	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	7.141.930	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.788.742	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	879.688	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	28.326.629	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	303.790	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	10.016.818	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	10.112.961	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	11.170.687	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	10.530.887	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	319.649	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	8.369.535	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	616.169	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	919.712	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	351.875	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	546.350	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	620.027	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	170.558	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	1.234.609	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	1.292.419	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	638.200	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	1.276.783	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	2.952.308	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	12.467.322	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	174.702	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	104.930	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	170.558	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	2.997.197	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	2.900.044	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	824.195	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	824.195	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	415.475	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	696.925	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	104.930	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	365.676	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	2.856.770	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	715.496	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	11.330.648	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	129.111	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	9.057.151	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	7.898.010	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	9.017.554	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	8.345.634	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	600.851	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	5.988.975	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	461.873	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	384.274	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	489.547	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	232.200	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	263.511	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	152.488	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.124.709	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	699.278	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	721.234	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.692.635	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	2.218.060	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	9.948.617	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	374.249	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	44.595	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	402.488	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	2.113.823	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.382.519	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.150.283	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.150.283	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	776.577	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	646.194	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	44.595	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	755.413	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.314.129	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	1.429.088	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	149.547	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	9.085.530	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	69.890	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	81.372	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	75.631	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	145.521	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	226.893	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	75.631	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	52.842	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	1.466.366	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	1.525.814	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	1.845.947	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	1.569.408	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	52.842	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	1.024.254	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	132.105	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	132.105	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	26.421	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	105.684	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	118.896	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	52.842	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	264.210	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	184.947	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	158.526	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	158.526	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	588.308	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	1.820.678	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	52.842	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	26.421	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	52.842	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	924.735	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	554.841	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	132.105	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	132.105	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	52.842	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	79.263	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	26.421	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	52.842	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	363.729	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	158.526	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	26.421	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	1.856.078	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	431.455	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	511.354	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	511.354	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	511.354	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	644.519	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	404.822	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	988.723	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	3.538.658	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	1.179.511	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	1.575.574	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	122.552	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	1.527.096	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	107.872	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	51.499	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	87.969	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	95.596	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	2.572.407	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	63.959	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	139.225	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	485.867	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	306.153	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	263.205	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	304.874	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	348.007	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	49.716	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	74.573	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	87.001	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	351.118	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	24.858	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	74.575	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	74.573	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	49.715	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	74.572	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	293.724	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	759.475	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	25.042.062	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	25.282.419	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	27.926.725	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	26.327.234	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	799.124	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	15.217.325	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.540.421	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.672.203	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	879.688	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.365.877	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.550.066	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	426.396	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.086.524	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.231.049	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.595.499	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	3.191.958	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	7.380.768	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	31.168.316	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	436.756	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	262.325	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	426.396	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	7.493.010	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	7.250.111	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.060.488	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	2.060.488	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.038.688	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.742.313	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	262.325	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	914.189	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	7.141.930	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	1.788.742	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	879.688	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	28.326.629	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	188.818	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.335.748	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.360.444	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.169.549	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.324.818	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	184.658	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.409.838	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	384.863	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	375.021	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	147.089	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	361.676	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	375.673	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	146.233	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	954.251	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	712.053	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	444.413	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	662.711	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.901.303	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.244.246	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	155.411	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	77.747	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	149.884	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.677.901	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.588.574	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	491.061	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	461.215	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	201.820	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	335.744	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	77.244	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	212.224	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.143.046	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	431.567	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	77.781	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.597.231	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	658.909	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	15.252.388	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	15.516.576	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	14.165.904	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	15.075.492	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	273.806	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	10.590.305	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	341.279	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	1.022.127	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	1.217.185	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	922.875	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	2.953.478	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	2.616.846	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	376.238	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	2.565.035	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	4.973.187	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	20.377.951	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	296.297	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	2.159.155	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	2.972.713	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	2.035.557	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	1.724.326	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	478.493	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	1.473.810	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	1.211.639	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	3.882.853	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	812.616	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	1.022.127	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	19.778.507	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	753.211	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	812.682	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	549.020	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	1.222.839	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	263.667	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	338.934	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	44.822	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	63.498	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	40.730	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	152.349	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	827.728	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	70.230	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	80.366	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	52.426	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	218.391	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	2.679.468	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	561.474	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	15.883.428	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	15.484.684	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	19.004.598	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	15.522.778	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	561.474	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	9.705.770	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.310.106	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.403.685	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	280.737	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.122.948	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.319.771	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	561.474	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	3.140.999	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	2.068.910	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.684.422	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.769.864	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	6.127.222	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	17.527.770	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	561.474	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	280.737	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	561.474	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	10.228.593	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	4.929.443	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.403.685	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.403.685	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	561.474	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	842.211	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	280.737	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	561.474	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	2.807.370	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.684.422	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	19.690.754	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.850.817	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	5.611.896	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	3.128.084	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	3.821.300	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.122.356	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	142.087	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.326.642	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	368	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.194.202	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.902	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	3.000.611	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	527.298	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	5.130.421	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	65.762	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	390.035	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	104.657	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	177.449	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	61.806	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.666	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	63.001	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.609	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	59.380	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	17.832	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	175.638	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	36.839	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	272.699	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	230.490	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	1.701.022	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	359.602	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	738.461	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	259.377	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	253.273	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	18.309	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	241.068	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	94.596	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	740.496	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	155.626	0
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	1.107.693	0
	19/12/2024	P-0000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	38.505.677
	19/12/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	2.533.589	0
	19/12/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	270.656	0
	19/12/2024	P-0000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	129.001.707
	19/12/2024	P-0000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	370.485.248
	19/12/2024	P-0000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	2.056.135
	19/12/2024	P-0000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	41.372.059
	19/12/2024	P-0000012	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	37.774.489
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	0	154.027.535
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	0	59.522.790
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	0	3.824.900
	19/12/2024			2141301004	Retención Familiar Sueldos	0	16.476
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2141304	Fondo Bono Laboral	0	24.647
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley	0	5.933.423
	19/12/2024	P-0000012	16.227.266-7	2141201	Retenciones Voluntarias	0	7.462
	19/12/2024	P-0000012	18.314.566-5	2141201	Retenciones Voluntarias	0	4.778
	19/12/2024	P-0000012	8.840.923-K	2141201	Retenciones Voluntarias	0	1.470
	19/12/2024	P-0000012	16.225.104-K	2141201	Retenciones Voluntarias	0	4.187
	19/12/2024	P-0000012	13.862.683-0	2141201	Retenciones Voluntarias	0	680
	19/12/2024	P-0000012	16.772.356-K	2141201	Retenciones Voluntarias	0	38.159
	19/12/2024	P-0000012	16.545.982-2	2141201	Retenciones Voluntarias	0	1.048
	19/12/2024	P-0000012	10.598.296-8	2141201	Retenciones Voluntarias	0	6.544
	19/12/2024	P-0000012	8.151.185-3	2141201	Retenciones Voluntarias	0	594
	19/12/2024	P-0000012	17.202.698-2	2141201	Retenciones Voluntarias	0	14.230
	19/12/2024	P-0000012	15.838.902-9	2141201	Retenciones Voluntarias	0	15.657
	19/12/2024	P-0000012	13.862.707-1	2141201	Retenciones Voluntarias	0	3.131
	19/12/2024	P-0000012	15.695.069-6	2141201	Retenciones Voluntarias	0	6.929
	19/12/2024	P-0000012	19.046.400-8	2141201	Retenciones Voluntarias	0	4.439
	19/12/2024	P-0000012	16.227.266-7	2141302	Licencias Rechazadas	0	48.775
	19/12/2024	P-0000012	18.314.566-5	2141302	Licencias Rechazadas	0	35.699
	19/12/2024	P-0000012	15.980.375-9	2141302	Licencias Rechazadas	0	475.747
	19/12/2024	P-0000012	8.840.923-K	2141302	Licencias Rechazadas	0	54.925
	19/12/2024	P-0000012	16.225.104-K	2141302	Licencias Rechazadas	0	39.535
	19/12/2024	P-0000012	13.862.683-0	2141302	Licencias Rechazadas	0	36.944
	19/12/2024	P-0000012	16.772.356-K	2141302	Licencias Rechazadas	0	134.272
	19/12/2024	P-0000012	16.545.982-2	2141302	Licencias Rechazadas	0	21.184
	19/12/2024	P-0000012	10.598.296-8	2141302	Licencias Rechazadas	0	45.464
	19/12/2024	P-0000012	8.151.185-3	2141302	Licencias Rechazadas	0	62.092
	19/12/2024	P-0000012	18.869.275-3	2141302	Licencias Rechazadas	0	136.476

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	P-0000012	17.202.698-2	2141302	Licencias Rechazadas	0	81.480
	19/12/2024	P-0000012	15.838.902-9	2141302	Licencias Rechazadas	0	66.749
	19/12/2024	P-0000012	13.862.707-1	2141302	Licencias Rechazadas	0	82.031
	19/12/2024	P-0000012	15.695.069-6	2141302	Licencias Rechazadas	0	45.289
	19/12/2024	P-0000012	19.046.400-8	2141302	Licencias Rechazadas	0	40.921
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	0	6.746.057
	19/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	0	60.593
	19/12/2024	C-0040412	20.159.794-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	654.477
	19/12/2024	C-0040413	17.368.182-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	444.383
	19/12/2024	C-0040414	15.000.822-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	406.523
	19/12/2024	C-0040415	15.925.305-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.183.790
	19/12/2024	C-0040416	17.555.256-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.089.694
	19/12/2024	C-0040417	19.546.982-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	734.508
	19/12/2024	C-0040418	19.355.872-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	980.724
	19/12/2024	C-0040419	18.240.086-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.294.379
	19/12/2024	C-0040420	17.186.618-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	377.415
	19/12/2024	C-0040421	19.354.146-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	581.756
	19/12/2024	C-0040422	18.943.040-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	465.173
	19/12/2024	C-0040423	15.072.180-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	585.861
	19/12/2024	C-0040424	13.212.312-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	389.401
	19/12/2024		97.036.000-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.606.669.831
13-63.335	**DP-9221 MIRANDA COLLAO STEFANY ANDREA**						
	19/12/2024	B-0000016	19.493.436-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	36.000	0
	19/12/2024	B-0000016	19.493.436-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	4.950
	19/12/2024	T-3576202	19.493.436-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	31.050
13-63.336	**DP-9482 HUERTA FRÍAS NORA PAULA**						
	19/12/2024	B-0000067	15.980.784-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	316.869	0
	19/12/2024	B-0000067	15.980.784-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	43.569
	19/12/2024	T-3576202	15.980.784-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	273.300
13-63.337	**DP-9486 DIAZ DROLETT ADONAY SOLIMAN HIERONIMUS**						
	19/12/2024	B-0000064	19.451.374-7	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	1.015.351	0
	19/12/2024	B-0000064	19.451.374-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	139.611
	19/12/2024	T-3576202	19.451.374-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	875.740
13-63.338	**DP-9251 ACUÑA GUTIERREZ JOSEFA VALENTINA**						
	19/12/2024	B-0000026	19.495.287-2	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	648.804	0
	19/12/2024	B-0000026	19.495.287-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	89.211
	19/12/2024	T-3576202	19.495.287-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	559.593
13-63.339	**DP-9483 CALISAYA INOSTROZA ANDREA ALEJANDRA**						
	19/12/2024	B-0000019	17.830.779-7	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	648.804	0
	19/12/2024	B-0000019	17.830.779-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	89.211
	19/12/2024	T-3576202	17.830.779-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	559.593
13-63.340	**DP-9389 VARAS PAREDES JENNIFER PAULINA**						
	19/12/2024	B-0000115	15.680.795-8	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	693.322	0
	19/12/2024	B-0000115	15.680.795-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.332
	19/12/2024	T-3576202	15.680.795-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	597.990
13-63.341	**DP-9475 GONZÁLEZ HERRERA ANITA MARÍA**						
	19/12/2024	B-0000083	18.943.249-6	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.297.607	0
	19/12/2024	B-0000083	18.943.249-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	19/12/2024	T-3576202	18.943.249-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.342	**DP-9388 GARRIDO GODOY KEVIN CRISTOFER**						
	19/12/2024	B-0000029	19.495.280-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	187.000	0
	19/12/2024	B-0000029	19.495.280-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	25.713
	19/12/2024	T-3576202	19.495.280-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	161.287
13-63.343	**DP-9480 HIDALGO CACERES CLAUDINA CAROL**						
	19/12/2024	B-0000158	15.000.227-3	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	648.804	0
	19/12/2024	B-0000158	15.000.227-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	89.211
	19/12/2024	T-3576202	15.000.227-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	559.593

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-63.344	**DP-9481 HIDALGO CACERES CLAUDINA CAROL**						
	19/12/2024	B-0000157	15.000.227-3	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	648.804	0
	19/12/2024	B-0000157	15.000.227-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	89.211
	19/12/2024	T-3576202	15.000.227-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	559.593
13-63.345	**DP-9679 HIDALGO CACERES CLAUDINA CAROL**						
	19/12/2024	B-0000160	15.000.227-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	81.000	0
	19/12/2024	B-0000160	15.000.227-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	11.138
	19/12/2024	T-3576202	15.000.227-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	69.862
13-63.346	**DP-9569 LAYME MAMANI JUAN MIGUEL**						
	19/12/2024	B-0000011	19.148.097-K	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	310.327	0
	19/12/2024	B-0000011	19.148.097-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	42.670
	19/12/2024	T-3576202	19.148.097-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	267.657
13-63.347	**DP-9570 PÉREZ DÍAZ CARLOS ANDRÉS**						
	19/12/2024	B-0000137	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	70.848	0
	19/12/2024	B-0000137	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	70.848	0
	19/12/2024	B-0000137	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	70.848	0
	19/12/2024	B-0000137	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	141.696	0
	19/12/2024	B-0000137	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	212.544	0
	19/12/2024	B-0000137	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	212.544	0
	19/12/2024	B-0000137	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	70.848	0
	19/12/2024	B-0000137	17.097.069-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	116.899
	19/12/2024	T-3576202	17.097.069-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	733.277
13-63.348	**DP-9491 VELÁSQUEZ CÁCERES GABRIELA ELIANA**						
	19/12/2024	B-0000130	17.012.257-7	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	1.032.187	0
	19/12/2024	B-0000130	17.012.257-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	141.926
	19/12/2024	T-3576202	17.012.257-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	890.261
13-63.349	**DP-9472 GILBERTO DUBLAS ÁLVARO ANDRÉS**						
	19/12/2024	B-0000057	18.616.192-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	70.000	0
	19/12/2024	B-0000057	18.616.192-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	9.625
	19/12/2024	T-3576202	18.616.192-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	60.375
13-63.350	**DP-9371 VERGARA GANDOLFO PIERINNA DANIELLA**						
	19/12/2024	B-0000118	16.770.697-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	135.000	0
	19/12/2024	B-0000118	16.770.697-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	18.563
	19/12/2024	T-3576202	16.770.697-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	116.437
13-63.351	**DP-9410 CATALÁN MERINO MARÍA CONSTANZA**						
	19/12/2024	B-0000080	19.496.038-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	40.000	0
	19/12/2024	B-0000080	19.496.038-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	5.500
	19/12/2024	T-3576202	19.496.038-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	34.500
13-63.352	**DP-9415 MADARIAGA MOLINA ESTEBAN PATRICIO**						
	19/12/2024	B-0000050	16.633.882-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	595.000	0
	19/12/2024	B-0000050	16.633.882-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	81.813
	19/12/2024	T-3576202	16.633.882-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	513.187
13-63.353	**DP-9510 MATTEI PEÑA PAOLA YANIRA**						
	19/12/2024	B-0000072	16.770.104-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	340.000	0
	19/12/2024	B-0000072	16.770.104-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	46.750
	19/12/2024	T-3576202	16.770.104-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	293.250
13-63.354	**DP-9526 VERGARA VALLE YAHAIRA ROCÍO**						
	19/12/2024	B-0000041	19.147.721-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	216.000	0
	19/12/2024	B-0000041	19.147.721-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	29.700
	19/12/2024	T-3576202	19.147.721-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	186.300
13-63.355	**DP-9530 BECERRA LEIVA TIARE FRANCISCA**						
	19/12/2024	B-0000013	19.148.117-8	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	316.869	0
	19/12/2024	B-0000013	19.148.117-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	43.569
	19/12/2024	T-3576202	19.148.117-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	273.300
13-63.356	**DP-9684 BECERRA LEIVA TIARE FRANCISCA**						
	19/12/2024	B-0000014	19.148.117-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	30.000	0
	19/12/2024	B-0000014	19.148.117-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	4.125

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	T-3576376	19.148.117-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	25.875
13-63.357	**DP-9484 CACSIRE TAIPE YESSIKA DHAYANNA**						
	19/12/2024	B-0000024	22.705.919-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	355.160	0
	19/12/2024	B-0000024	22.705.919-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	48.835
	19/12/2024	T-3576376	22.705.919-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	306.325
13-63.358	**DP-9245 BERNALES HURTADO JACQUELINE YAHAIRA**						
	19/12/2024	B-0000096	15.693.228-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	155.000	0
	19/12/2024	B-0000096	15.693.228-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	21.313
	19/12/2024	T-3576376	15.693.228-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	133.687
13-63.359	**DP-9441 VERA BRITO CECILIA FERNANDA**						
	19/12/2024	B-0000021	27.601.268-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	340.000	0
	19/12/2024	B-0000021	27.601.268-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	46.750
	19/12/2024	T-3576376	27.601.268-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	293.250
13-63.360	**DP-9513 ALCOTA CHANG MELANY ELIZABETH**						
	19/12/2024	B-0000019	19.354.960-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	45.000	0
	19/12/2024	B-0000019	19.354.960-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	6.188
	19/12/2024	T-3576376	19.354.960-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	38.812
13-63.361	**DP-9438 MONDACA MEDINA CAMILO EDUARDO**						
	19/12/2024	B-0000033	17.553.648-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	180.000	0
	19/12/2024	B-0000033	17.553.648-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	24.750
	19/12/2024	T-3576376	17.553.648-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	155.250
13-63.362	**DP-9440 RIVEROS MALDONADO RODRIGO ALEJANDRO**						
	19/12/2024	B-0000084	15.008.698-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	171.000	0
	19/12/2024	B-0000084	15.008.698-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	23.513
	19/12/2024	B-0000084	15.008.698-1	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	5.130
	19/12/2024	T-3576376	15.008.698-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	142.357
13-63.363	**DP-9442 GODOY CONTRERAS MAYRA PILAR**						
	19/12/2024	B-0000043	16.771.944-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	153.000	0
	19/12/2024	B-0000043	16.771.944-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	21.038
	19/12/2024	T-3576376	16.771.944-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	131.962
13-63.364	**DP-9536 CARRERA PACHECO DANIEL ALEJANDRO**						
	19/12/2024	B-0000048	18.669.989-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	986.000	0
	19/12/2024	B-0000048	18.669.989-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	135.575
	19/12/2024	T-3576376	18.669.989-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	850.425
13-63.365	**DP-9496 VICENCIO GUARACHI RODRIGO JOSÉ**						
	19/12/2024	B-0000123	16.226.698-5	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	620.596	0
	19/12/2024	B-0000123	16.226.698-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	85.332
	19/12/2024	T-3576376	16.226.698-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	535.264
13-63.366	**DP-9399 TORRES GONZÁLEZ ROLANDO MANUEL**						
	19/12/2024	B-0000139	17.557.582-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.297.607	0
	19/12/2024	B-0000139	17.557.582-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	19/12/2024	T-3576376	17.557.582-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.367	**DP-9401 JIMENEZ MAGNAN CONSTANZA JAVIERA**						
	19/12/2024	B-0000099	19.147.183-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	6.830	0
	19/12/2024	B-0000099	19.147.183-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	939
	19/12/2024	T-3576376	19.147.183-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	5.891
13-63.368	**DP-9402 JIMENEZ MAGNAN CONSTANZA JAVIERA**						
	19/12/2024	B-0000096	19.147.183-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.297.607	0
	19/12/2024	B-0000096	19.147.183-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	19/12/2024	T-3576376	19.147.183-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.369	**DP-9454 COLOMA DIAZ CAMILA CONSTANZA**						
	19/12/2024	B-0000042	19.035.328-1	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.297.607	0
	19/12/2024	B-0000042	19.035.328-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	19/12/2024	T-3576376	19.035.328-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.370	**DP-9322 MALDONADO GONZÁLEZ FELIPE JOSÉ RIGOBERTO**						
	19/12/2024	B-0000048	19.495.912-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	36.690	0
	19/12/2024	B-0000048	19.495.912-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	5.045

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	T-3576376	19.495.912-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	31.645
13-63.371	**DP-9456 ALARCÓN ROJAS MARTA SOLANGE**						
	19/12/2024	B-0000061	13.007.333-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	160.000	0
	19/12/2024	B-0000061	13.007.333-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	22.000
	19/12/2024	T-3576376	13.007.333-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	138.000
13-63.372	**DP-9571 CASTILLO ALVARADO ANA MARÍA**						
	19/12/2024	B-0000054	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	21.600	0
	19/12/2024	B-0000054	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	21.600	0
	19/12/2024	B-0000054	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	21.600	0
	19/12/2024	B-0000054	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	43.200	0
	19/12/2024	B-0000054	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	64.800	0
	19/12/2024	B-0000054	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	64.800	0
	19/12/2024	B-0000054	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	21.600	0
	19/12/2024	B-0000054	12.435.793-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	35.640
	19/12/2024	T-3576376	12.435.793-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	223.560
13-63.373	**DP-9381 PINO PALMA CONSTANZA ANAHI**						
	19/12/2024	B-0000021	19.354.206-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	289.000	0
	19/12/2024	B-0000021	19.354.206-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	39.738
	19/12/2024	T-3576376	19.354.206-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	249.262
13-63.374	**DP-9515 MUÑOZ BAEZ NATALIA TRACY JACQUELINE**						
	19/12/2024	B-0000108	17.012.528-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	369.000	0
	19/12/2024	B-0000108	17.012.528-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	50.738
	19/12/2024	T-3576376	17.012.528-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	318.262
13-63.375	**DP-9405 ASTUDILLO MUÑOZ JONATHAN IGNACIO**						
	19/12/2024	B-0000093	18.899.789-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	437.120	0
	19/12/2024	B-0000093	18.899.789-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	60.104
	19/12/2024	T-3576376	18.899.789-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	377.016
13-63.376	**DP-9400 TORRES GONZÁLEZ ROLANDO MANUEL**						
	19/12/2024	B-0000140	17.557.582-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	61.470	0
	19/12/2024	B-0000140	17.557.582-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	8.452
	19/12/2024	T-3576376	17.557.582-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	53.018
13-63.377	**DP-9356 APAZ SOTO MICHAEL ANDRES**						
	19/12/2024	B-0000025	19.494.829-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	697.111	0
	19/12/2024	B-0000025	19.494.829-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	19/12/2024	T-3576376	19.494.829-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
13-63.378	**DP-9512 BLANCO TUPA ANA KAREN**						
	19/12/2024	B-0000065	17.557.099-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	243.000	0
	19/12/2024	B-0000065	17.557.099-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	33.413
	19/12/2024	T-3576376	17.557.099-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	209.587
13-63.379	**DP-9471 SOTO VILLAGRA LORETO DE LOS ANGELES**						
	19/12/2024	B-0000094	16.770.419-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	162.000	0
	19/12/2024	B-0000094	16.770.419-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	22.275
	19/12/2024	T-3576376	16.770.419-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	139.725
13-63.380	**DP-9461 ACUÑA SOTOMAYOR VICENTE HARRY**						
	19/12/2024	B-0000062	14.715.867-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	255.000	0
	19/12/2024	B-0000062	14.715.867-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	35.063
	19/12/2024	T-3576376	14.715.867-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	219.937
13-63.381	**DP-9514 AYALA CAMPOS ARLYN ANDREA**						
	19/12/2024	B-0000136	16.772.630-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	30.000	0
	19/12/2024	B-0000136	16.772.630-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	4.125
	19/12/2024	T-3576376	16.772.630-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	25.875
13-63.382	**DP-9476 SALINAS SALINAS MICHAEL ROBERTO**						
	19/12/2024	B-0000027	18.869.350-4	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	697.111	0
	19/12/2024	B-0000027	18.869.350-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	19/12/2024	T-3576376	18.869.350-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
13-63.383	**DP-9460 VARGAS VALENZUELA ALLINSON MILENKA**						
	19/12/2024	B-0000005	11.378.378-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	160.000	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/12/2024	B-0000005	11.378.378-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	22.000
	19/12/2024	T-3576376	11.378.378-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	138.000
13-63.384	**DP-9406 ASTUDILLO MUÑOZ JONATHAN IGNACIO**						
	19/12/2024	B-0000094	18.899.789-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.297.607	0
	19/12/2024	B-0000094	18.899.789-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	19/12/2024	T-3576376	18.899.789-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
3-354	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/12/2024**						
	19/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-1.188.767	0
	19/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-40.045	0
	19/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	1.228.812	0
	19/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.990.550	0
	19/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.120.008	0
	19/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	660.341	0
	19/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	29.294	0
	19/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	619.608	0
	19/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	429.613	0
	19/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	22.360	0
	19/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.460.989	0
	19/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.381.508	0
	19/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	5.482	0
	19/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	84.606	0
	19/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	7.688	0
	19/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	1.569.571	0
	19/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	2.037.335	0
	19/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	349.621	0
	19/12/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	20.698	0
	19/12/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	25.491	0
	19/12/2024			45201	Venta de Existencias	0	1.990.550
	19/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	9.824.213
4-354	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/12/2024**						
	19/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.990.550
	19/12/2024		15.694.757-1	1140306020	Fondo a Rendir Prog. Elige Vida Sana	0	30.000
	19/12/2024		12.832.802-5	1140309	Fondo a Rendir	0	3.560
	19/12/2024		15.000.649-K	1140309	Fondo a Rendir	0	2.100
	19/12/2024			2140901	Fondos por reintegrar de programas	0	198.816.110
	19/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	1.990.550	0
	19/12/2024		12.832.802-5	1110301	BSS Fondos DISAM	3.560	0
	19/12/2024		15.000.649-K	1110301	BSS Fondos DISAM	2.100	0
	19/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	198.816.110	0
	19/12/2024		15.694.757-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	30.000	0
5-237	**RECAUDACION FARMACIA / RECHAZO / REINTEGRO / TRASPASO ENTRE CUENTAS DISAM**						
	19/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.990.550	0
	19/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	1.990.550
9-1.117	**Const.deudor/ Francisco Faundez F./Res.17674/5 cuotas**						
	19/12/2024	R-0017674	16.545.982-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	104.780	0
	19/12/2024			53101	Personal de Planta	0	104.780
					Total Diario	**7.292.967.532**	**7.292.967.532**
11-10.044	**Consumo agua potable/SAR IVH/Diciembre-24**						
	20/12/2024			53205	Servicios Básicos	199.533	0
	20/12/2024	B-2314652	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	199.533
11-10.045	**Consumo agua potable/CESFAM I.V.H//Diciembre-24**						
	20/12/2024			53205	Servicios Básicos	384.988	0
	20/12/2024	B-2314653	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	384.988
11-10.046	**Consumo agua potable/CECOSF C.L.C/Diciembre-24**						
	20/12/2024			53205	Servicios Básicos	29.400	0
	20/12/2024	B-2302835	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	29.400
11-10.047	**Consumo agua potable/Posta Rural Sobraya/Noviembre-24**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2024			53205	Servicios Básicos	47.400	0
	20/12/2024	F-0000412	73.815.400-2	2152205002001	Agua	0	47.400
11-10.048	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	20/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	16.410	0
	20/12/2024	F-0390066	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.051
	20/12/2024	F-0390066	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.051
	20/12/2024	F-0390066	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.051
	20/12/2024	F-0390066	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.051
	20/12/2024	F-0390066	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.051
	20/12/2024	F-0390066	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.051
	20/12/2024	F-0390066	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.052
	20/12/2024	F-0390066	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.052
11-10.049	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	20/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	51.836	0
	20/12/2024	F-0053703	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.480
	20/12/2024	F-0053703	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.480
	20/12/2024	F-0053703	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.480
	20/12/2024	F-0053703	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.480
	20/12/2024	F-0053703	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.479
	20/12/2024	F-0053703	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.479
	20/12/2024	F-0053703	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.479
	20/12/2024	F-0053703	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.479
11-10.050	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	20/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	196.350	0
	20/12/2024	F-0110300	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	24.544
	20/12/2024	F-0110300	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	24.544
	20/12/2024	F-0110300	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	24.544
	20/12/2024	F-0110300	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	24.544
	20/12/2024	F-0110300	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	24.544
	20/12/2024	F-0110300	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	24.544
	20/12/2024	F-0110300	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	24.543
	20/12/2024	F-0110300	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	24.543
11-10.051	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	20/12/2024		77.240.238-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	338.436	0
	20/12/2024	F-0020363	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.305
	20/12/2024	F-0020363	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.305
	20/12/2024	F-0020363	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.305
	20/12/2024	F-0020363	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.305
	20/12/2024	F-0020363	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.304
	20/12/2024	F-0020363	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.304
	20/12/2024	F-0020363	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.304
	20/12/2024	F-0020363	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.304
11-10.052	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	20/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	209.916	0
	20/12/2024	F-0014327	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	26.240
	20/12/2024	F-0014327	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	26.240
	20/12/2024	F-0014327	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	26.240
	20/12/2024	F-0014327	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	26.240
	20/12/2024	F-0014327	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	26.239
	20/12/2024	F-0014327	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	26.239
	20/12/2024	F-0014327	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	26.239
	20/12/2024	F-0014327	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	26.239
11-10.053	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	20/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	223.125	0
	20/12/2024	F-0027648	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.891
	20/12/2024	F-0027648	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.891
	20/12/2024	F-0027648	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.891

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2024	F-0027648	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.891
	20/12/2024	F-0027648	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.891
	20/12/2024	F-0027648	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.890
	20/12/2024	F-0027648	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.890
	20/12/2024	F-0027648	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.890
11-10.054	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	20/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	21.420	0
	20/12/2024	F-0768313	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.678
	20/12/2024	F-0768313	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.678
	20/12/2024	F-0768313	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.678
	20/12/2024	F-0768313	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.678
	20/12/2024	F-0768313	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.677
	20/12/2024	F-0768313	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.677
	20/12/2024	F-0768313	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.677
	20/12/2024	F-0768313	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.677
11-10.055	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	20/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	355.215	0
	20/12/2024	F-0242469	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.402
	20/12/2024	F-0242469	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.402
	20/12/2024	F-0242469	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.402
	20/12/2024	F-0242469	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.402
	20/12/2024	F-0242469	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.402
	20/12/2024	F-0242469	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.402
	20/12/2024	F-0242469	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.401
11-10.056	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	20/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	406.266	0
	20/12/2024	F-0017115	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	50.783
	20/12/2024	F-0017115	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	50.783
	20/12/2024	F-0017115	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	50.783
	20/12/2024	F-0017115	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	50.783
	20/12/2024	F-0017115	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	50.783
	20/12/2024	F-0017115	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	50.783
	20/12/2024	F-0017115	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	50.784
11-10.057	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	20/12/2024		77.050.652-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	62.400	0
	20/12/2024	F-0045026	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.800
	20/12/2024	F-0045026	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.800
	20/12/2024	F-0045026	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.800
	20/12/2024	F-0045026	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.800
	20/12/2024	F-0045026	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.800
	20/12/2024	F-0045026	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.800
	20/12/2024	F-0045026	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.800
	20/12/2024	F-0045026	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.800
11-10.058	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	20/12/2024		76.237.266-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.612.926	0
	20/12/2024	F-1243517	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	201.616
	20/12/2024	F-1243517	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	201.616
	20/12/2024	F-1243517	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	201.616
	20/12/2024	F-1243517	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	201.616
	20/12/2024	F-1243517	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	201.616
	20/12/2024	F-1243517	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	201.616
	20/12/2024	F-1243517	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	201.615
	20/12/2024	F-1243517	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	201.615
11-10.059	**INSUMOS CONVENIO 605.621.SDM/SE2**						
	20/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.172.990	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2024	F-0010725	76.205.137-0	2152204002010003	Convenio Programa de Rehabilitación	0	20.349
	20/12/2024	F-0010725	76.205.137-0	2152204002010003	Convenio Programa de Rehabilitación	0	119.952
	20/12/2024	F-0010725	76.205.137-0	2152204002010003	Convenio Programa de Rehabilitación	0	723.629
	20/12/2024	F-0010725	76.205.137-0	2152204002010003	Convenio Programa de Rehabilitación	0	780.997
	20/12/2024	F-0010725	76.205.137-0	2152204005016007	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	0	481.653
	20/12/2024	F-0010725	76.205.137-0	2152204999012007	Convenio Programa de Rehabilitación	0	46.410
11-10.061	**REPUESTOS VEHICULOS M.667.SDA/SE24**						
	20/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	4.862.340	0
	20/12/2024	F-0000059	77.889.907-8	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	2.780.660
	20/12/2024	F-0000059	77.889.907-8	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	212.220
	20/12/2024	F-0000059	77.889.907-8	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	628.720
	20/12/2024	F-0000059	77.889.907-8	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	169.740
	20/12/2024	F-0000060	77.889.907-8	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	799.280
	20/12/2024	F-0000060	77.889.907-8	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	271.720
11-10.062	**CAJAS PLASTICAS M.658 Y 922.SDA/AG24**						
	20/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	399.840	0
	20/12/2024	F-0002355	76.239.680-7	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	54.740
	20/12/2024	F-0002355	76.239.680-7	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	107.100
	20/12/2024	F-0002355	76.239.680-7	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	238.000
11-10.063	**MONITOR M.777.SDM/SE24**						
	20/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	1.420.715	0
	20/12/2024	F-0001959	77.415.422-1	2152906001012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	202.959
	20/12/2024	F-0001959	77.415.422-1	2152906001012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	202.959
	20/12/2024	F-0001959	77.415.422-1	2152906001012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	202.959
	20/12/2024	F-0001959	77.415.422-1	2152906001012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	202.959
	20/12/2024	F-0001959	77.415.422-1	2152906001012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	202.959
	20/12/2024	F-0001959	77.415.422-1	2152906001012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	202.959
	20/12/2024	F-0001959	77.415.422-1	2152906001012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	202.961
11-10.064	**RECOLECTOR MUESTRAS M.1412.SDM/CM24**						
	20/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	3.926.108	0
	20/12/2024	F-0008295	77.561.431-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	633.905
	20/12/2024	F-0008295	77.561.431-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	540.232
	20/12/2024	F-0008295	77.561.431-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	662.334
	20/12/2024	F-0008295	77.561.431-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	731.483
	20/12/2024	F-0008295	77.561.431-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	254.019
	20/12/2024	F-0008295	77.561.431-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	83.626
	20/12/2024	F-0008295	77.561.431-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	66.744
	20/12/2024	F-0008295	77.561.431-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	208.084
	20/12/2024	F-0008295	77.561.431-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	575.960
	20/12/2024	F-0008295	77.561.431-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	169.721
11-10.065	**Servicios de 1 arriendo Salon y 2 arriendo Salon +coffe**						
	20/12/2024			53201	Alimentos y Bebidas	654.500	0
	20/12/2024	F-0000382	77.311.788-8	2152209999010002	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	654.500
11-10.066	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	20/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	105.000	0
	20/12/2024	B-0000075	17.013.519-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	105.000
11-10.067	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	20/12/2024		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.499.995	0
	20/12/2024	F-0845654	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.800
	20/12/2024	F-0845654	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.800
	20/12/2024	F-0845654	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.800
	20/12/2024	F-0845654	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.800
	20/12/2024	F-0845654	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.800
	20/12/2024	F-0845654	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.800
	20/12/2024	F-0845654	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.800
	20/12/2024	F-0845654	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	54.796
	20/12/2024	F-0845656	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	132.700

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2024	F-0845656	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	132.700
	20/12/2024	F-0845656	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	132.700
	20/12/2024	F-0845656	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	132.700
	20/12/2024	F-0845656	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	132.700
	20/12/2024	F-0845656	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	132.700
	20/12/2024	F-0845656	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	132.700
	20/12/2024	F-0845656	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	132.699
11-10.068	**ETIQUETAS AUTOADHES.ROSA VASCOPE M:429**						
	20/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.581.220	0
	20/12/2024	F-0002187	9.472.854-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	174.997
	20/12/2024	F-0002187	9.472.854-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	249.995
	20/12/2024	F-0002187	9.472.854-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	249.995
	20/12/2024	F-0002187	9.472.854-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	174.998
	20/12/2024	F-0002187	9.472.854-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	243.745
	20/12/2024	F-0002187	9.472.854-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	243.745
	20/12/2024	F-0002187	9.472.854-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	243.745
13-6.190	**DP-9771 INVERSIONES CERCAMED LIMITADA**						
	20/12/2024	F-0000132	77.358.868-6	2152212999001	Otros DISAM	2.891.700	0
	20/12/2024	F-0000132	76.923.808-5	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	2.891.700
	20/12/2024	F-0000132	76.923.808-5	2140989	Retención de Pagos Factoring	2.891.700	0
	20/12/2024	T-3579131	76.923.808-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.891.700
13-6.204	**DP-9847 FERNANDEZ ZÚÑIGA MARÍA JOSÉ**						
	20/12/2024	S-0000011	15.009.423-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	422.500	0
	20/12/2024	T-3577832	15.009.423-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	422.500
13-6.205	**DP-9518 ÁVILA PINTO RODRIGO ALEJANDRO**						
	20/12/2024	B-0000092	13.638.948-3	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	663.010	0
	20/12/2024	B-0000092	13.638.948-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	91.164
	20/12/2024	T-3577832	13.638.948-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	571.846
13-6.206	**DP-9349 SANTOS VILCA ALDO JUAN**						
	20/12/2024	B-0000045	17.554.364-3	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	663.010	0
	20/12/2024	B-0000045	17.554.364-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	91.164
	20/12/2024	B-0000045	17.554.364-3	2141107	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	19.890
	20/12/2024	T-3577832	17.554.364-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	551.956
13-6.207	**DP-9107 MUÑOZ TORO CATALINA MONSERRAT**						
	20/12/2024	B-0000011	20.732.446-9	2152103001002	Otros honorarios DISAM	697.111	0
	20/12/2024	B-0000011	20.732.446-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	95.853
	20/12/2024	T-3577832	20.732.446-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	601.258
13-6.208	**DP-9967 CASTRO CARREÑO FRANCISCO GERARDO**						
	20/12/2024	B-0000029	16.643.908-6	2152103001002	Otros honorarios DISAM	2.831.000	0
	20/12/2024	B-0000029	16.643.908-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	389.263
	20/12/2024	B-0000029	16.643.908-6	2141107	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	84.930
	20/12/2024	T-3578117	16.643.908-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.356.807
13-6.209	**DP-9449 BRAVO OJEDA CONSTANZA ERIKA**						
	20/12/2024	B-0000023	18.289.540-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	2.233.772	0
	20/12/2024	B-0000023	18.289.540-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	307.144
	20/12/2024	T-3578437	18.289.540-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.926.628
13-6.210	**DP-9450 CASTRO RAMIREZ JOCELYN**						
	20/12/2024	B-0000064	16.226.434-6	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	476.886	0
	20/12/2024	B-0000064	16.226.434-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	65.572
	20/12/2024	T-3578437	16.226.434-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	411.314
13-6.211	**DP-9680 GONZALEZ MUNOZ DANIEL ESTEBAN**						
	20/12/2024	B-0000027	19.357.339-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	1.297.607	0
	20/12/2024	B-0000027	19.357.339-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	178.421
	20/12/2024	T-3578437	19.357.339-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.119.186
13-6.212	**DP-9601 RETAMAL VELASCO JOSÉ FABIÁN**						
	20/12/2024	B-0000022	16.792.578-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	574.000	0
	20/12/2024	B-0000022	16.792.578-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	78.925

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2024	T-3578437	16.792.578-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	495.075
13-6.213	**DP-9597 CONCHA TOLOZA NATALIA PAULINA**						
	20/12/2024	B-0000059	15.768.654-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	568.695	0
	20/12/2024	B-0000059	15.768.654-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	78.196
	20/12/2024	T-3578437	15.768.654-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	490.499
13-6.214	**DP-9556 PEÑA FUENZALIDA VALERIA MARIBEL**						
	20/12/2024	B-0000184	8.326.563-9	2152103001002	Otros honorarios DISAM	697.111	0
	20/12/2024	B-0000184	8.326.563-9	2152103001002	Otros honorarios DISAM	697.111	0
	20/12/2024	B-0000184	8.326.563-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	95.853
	20/12/2024	B-0000184	8.326.563-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	95.853
	20/12/2024	B-0000184	8.326.563-9	2141107	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	20.913
	20/12/2024	B-0000184	8.326.563-9	2141107	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	20.913
	20/12/2024	T-3578437	8.326.563-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	580.345
	20/12/2024	T-3578437	8.326.563-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	580.345
13-6.215	**DP-9549 CORTES RAMIREZ YESENIA NATALY**						
	20/12/2024	B-0000032	17.013.173-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	166.651	0
	20/12/2024	B-0000032	17.013.173-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	22.915
	20/12/2024	T-3578437	17.013.173-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	143.736
13-6.216	**DP-7854 SERVICIOS INTEGRALES LTDA.**						
	20/12/2024	F-0005773	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	903.209	0
	20/12/2024	F-0005773	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	722.575	0
	20/12/2024	F-0005773	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	144.508	0
	20/12/2024	T-3579131	76.849.480-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.770.292
13-6.217	**DP-9848 ORION 2000 SPA.**						
	20/12/2024	F-0054457	96.899.890-0	2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	8.722.581	0
	20/12/2024	T-3579136	96.899.890-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	8.722.581
13-6.218	**DP-9849 IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHNOLOGIES S**						
	20/12/2024	F-0038509	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	2.452.632	0
	20/12/2024	F-0038509	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	2.452.631	0
	20/12/2024	T-3579131	96.609.940-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	4.905.263
13-6.219	**DP-9851 ALTO SALUD SPA**						
	20/12/2024	F-0002707	76.102.151-6	2152211999001	Servicios Profesionales DISAM	1.285.700	0
	20/12/2024	T-3579131	76.102.151-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.285.700
13-6.220	**DP-7917 LABORATORIO PASTEUR S.A.**						
	20/12/2024	F-0841309	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	132.700	0
	20/12/2024	F-0841309	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	132.700	0
	20/12/2024	F-0841309	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	132.700	0
	20/12/2024	F-0841309	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	132.700	0
	20/12/2024	F-0841309	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	132.700	0
	20/12/2024	F-0841309	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	132.700	0
	20/12/2024	F-0841309	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	132.700	0
	20/12/2024	F-0841309	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	132.699	0
	20/12/2024	T-3579131	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.061.599
13-6.221	**DP-7955 LABORATORIO PASTEUR S.A.**						
	20/12/2024	F-0840735	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	110.474	0
	20/12/2024	T-3579131	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	110.474
13-6.222	**DP-8773 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA**						
	20/12/2024	F-0378799	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.248	0
	20/12/2024	F-0378799	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.248	0
	20/12/2024	F-0378799	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.248	0
	20/12/2024	F-0378799	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.248	0
	20/12/2024	F-0378799	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.248	0
	20/12/2024	F-0378799	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.248	0
	20/12/2024	F-0378799	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.248	0
	20/12/2024	F-0378799	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.244	0
	20/12/2024	T-3579131	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	49.980
13-6.223	**DP-7958 SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2024	F-2209436	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	755.858	0
	20/12/2024	T-3579131	92.251.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	755.858
13-6.224	**DP-9775 MERCK S.A.**						
	20/12/2024	F-2224213	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	583.695	0
	20/12/2024	F-2215434	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	861.084	0
	20/12/2024	F-2215433	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	303.450	0
	20/12/2024	T-3579131	80.621.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.748.229
13-6.225	**DP-8769 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA**						
	20/12/2024	F-0378798	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	84.341	0
	20/12/2024	F-0378798	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	84.341	0
	20/12/2024	F-0378798	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	84.341	0
	20/12/2024	F-0378798	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	84.341	0
	20/12/2024	F-0378798	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	84.341	0
	20/12/2024	F-0378798	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	84.341	0
	20/12/2024	F-0378798	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	84.341	0
	20/12/2024	F-0378798	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	84.343	0
	20/12/2024	T-3579131	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	674.730
13-6.226	**DP-8757 LABORATORIOS SAVAL S.A.**						
	20/12/2024	F-1280129	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.168	0
	20/12/2024	F-1280129	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.168	0
	20/12/2024	F-1280129	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.168	0
	20/12/2024	F-1280129	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.168	0
	20/12/2024	F-1280129	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.168	0
	20/12/2024	F-1280129	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.168	0
	20/12/2024	F-1280129	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.168	0
	20/12/2024	F-1280129	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.168	0
	20/12/2024	T-3579131	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	121.344
13-6.227	**DP-8778 GRUNENTHAL CHILENA LTDA.**						
	20/12/2024	F-0232299	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	47.600	0
	20/12/2024	F-0232299	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	47.600	0
	20/12/2024	F-0232299	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	47.600	0
	20/12/2024	F-0232299	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	47.600	0
	20/12/2024	F-0232299	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	47.600	0
	20/12/2024	F-0232299	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	47.600	0
	20/12/2024	F-0232299	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	47.600	0
	20/12/2024	F-0232299	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	47.600	0
	20/12/2024	T-3579131	81.323.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	380.800
13-6.228	**DP-7952 RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.**						
	20/12/2024	F-0136802	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	52.360	0
	20/12/2024	F-0136822	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	342.125	0
	20/12/2024	T-3579131	78.740.450-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	394.485
13-6.229	**DP-7902 PINNACLE CHILE SPA**						
	20/12/2024	F-0025897	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.207	0
	20/12/2024	F-0025897	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.207	0
	20/12/2024	F-0025897	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.207	0
	20/12/2024	F-0025897	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.207	0
	20/12/2024	F-0025897	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.207	0
	20/12/2024	F-0025897	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.207	0
	20/12/2024	F-0025897	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.207	0
	20/12/2024	F-0025897	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.208	0
	20/12/2024	F-0025896	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	113.705	0
	20/12/2024	F-0025896	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	113.705	0
	20/12/2024	F-0025896	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	113.705	0
	20/12/2024	F-0025896	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	113.705	0
	20/12/2024	F-0025896	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	113.705	0
	20/12/2024	F-0025896	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	113.705	0
	20/12/2024	F-0025896	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	113.705	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2024	F-0025896	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	113.701	0
	20/12/2024	T-3579131	77.091.384-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.143.293
13-63.385	**DP-9432 ORELLANA AGUIRRE ALBERTO FABIÁN**						
	20/12/2024	B-0000113	13.212.011-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	150.000	0
	20/12/2024	B-0000113	13.212.011-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	20.625
	20/12/2024	T-3577941	13.212.011-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	129.375
13-63.386	**DP-9420 OLIVA LEÓN CARLA ANDREA**						
	20/12/2024	B-0000124	15.006.614-K	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	1.297.607	0
	20/12/2024	B-0000124	15.006.614-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	20/12/2024	T-3577941	15.006.614-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.387	**DP-9421 OLIVA LEÓN CARLA ANDREA**						
	20/12/2024	B-0000125	15.006.614-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	468.000	0
	20/12/2024	B-0000125	15.006.614-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	64.350
	20/12/2024	T-3577941	15.006.614-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	403.650
13-63.388	**DP-8575 LAURA MAMANI SILVIA PAMELA**						
	20/12/2024	B-0000127	15.001.276-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	75.000	0
	20/12/2024	B-0000127	15.001.276-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	75.000	0
	20/12/2024	B-0000127	15.001.276-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	10.313
	20/12/2024	B-0000127	15.001.276-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	10.313
	20/12/2024	T-3577941	15.001.276-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	64.687
	20/12/2024	T-3577941	15.001.276-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	64.687
13-63.389	**DP-9446 CORVALÁN ALTAMIRANO ALEJANDRA ROXANA IRIS**						
	20/12/2024	B-0000093	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	176.250	0
	20/12/2024	B-0000093	13.413.376-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	24.234
	20/12/2024	B-0000093	13.413.376-7	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	5.288
	20/12/2024	T-3577941	13.413.376-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	146.728
13-63.390	**DP-9422 NAVARRETE NAVEA BARBARA CONSTANZA**						
	20/12/2024	B-0000098	19.450.348-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	369.000	0
	20/12/2024	B-0000098	19.450.348-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	50.738
	20/12/2024	T-3577941	19.450.348-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	318.262
13-63.391	**DP-9544 AGUIRRE SOLARI SOPHIE PILAR**						
	20/12/2024	B-0000026	18.239.824-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	90.000	0
	20/12/2024	B-0000026	18.239.824-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	12.375
	20/12/2024	T-3577941	18.239.824-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	77.625
13-63.392	**DP-9404 RAMIREZ AGUIRRE ANDREA PATRICIA**						
	20/12/2024	B-0000058	15.008.158-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	697.111	0
	20/12/2024	B-0000058	15.008.158-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	20/12/2024	T-3577941	15.008.158-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
13-63.393	**DP-9403 RAMIREZ AGUIRRE ANDREA PATRICIA**						
	20/12/2024	B-0000059	15.008.158-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	161.436	0
	20/12/2024	B-0000059	15.008.158-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	22.197
	20/12/2024	T-3577941	15.008.158-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	139.239
13-63.394	**DP-9419 PÁEZ DUQUE MYNOSKA ANDREA**						
	20/12/2024	B-0000049	13.412.307-9	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	562.296	0
	20/12/2024	B-0000049	13.412.307-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	77.316
	20/12/2024	T-3577941	13.412.307-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	484.980
13-63.395	**DP-9323 GARCIA PLATERO JOCELYN**						
	20/12/2024	B-0000089	16.225.207-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	286.860	0
	20/12/2024	B-0000089	16.225.207-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	39.443
	20/12/2024	T-3577941	16.225.207-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	247.417
13-63.396	**DP-9299 MAMANI CARLO YUBITZA VERÓNICA**						
	20/12/2024	B-0000076	14.518.093-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	81.960	0
	20/12/2024	B-0000076	14.518.093-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	11.270
	20/12/2024	T-3577941	14.518.093-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	70.690
13-63.397	**DP-9303 MAMANI CARLO YUBITZA VERÓNICA**						
	20/12/2024	B-0000075	14.518.093-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.297.607	0
	20/12/2024	B-0000075	14.518.093-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2024	T-3577941	14.518.093-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.398	**DP-9517 BARRAZA FUENTES GUILLERMO MANUEL**						
	20/12/2024	B-0000077	11.815.129-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	40.000	0
	20/12/2024	B-0000077	11.815.129-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	5.500
	20/12/2024	T-3577941	11.815.129-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	34.500
13-63.399	**DP-9568 PARDO FERNANDEZ MIREL ANGEL**						
	20/12/2024	B-0000243	10.668.456-1	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	855.241	0
	20/12/2024	B-0000243	10.668.456-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	117.596
	20/12/2024	T-3577941	10.668.456-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	737.645
13-63.400	**DP-9433 ALFARO ESCOBAR IGNACIO ANDRÉS**						
	20/12/2024	B-0000044	18.869.303-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	216.000	0
	20/12/2024	B-0000044	18.869.303-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	29.700
	20/12/2024	T-3577941	18.869.303-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	186.300
13-63.401	**DP-9527 CARRILLO CASTILLO CRISTIAN EDUARDO**						
	20/12/2024	B-0000038	18.896.162-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	102.000	0
	20/12/2024	B-0000038	18.896.162-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	14.025
	20/12/2024	T-3577941	18.896.162-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	87.975
13-63.402	**DP-9428 LEIVA SAMIT SHARLOTTE NATACHA**						
	20/12/2024	B-0000036	18.312.945-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	200.000	0
	20/12/2024	B-0000036	18.312.945-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	27.500
	20/12/2024	T-3577941	18.312.945-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	172.500
13-63.403	**DP-9533 URIBE URIBE RITA MEILYN**						
	20/12/2024	B-0000016	19.492.962-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	205.000	0
	20/12/2024	B-0000016	19.492.962-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	28.188
	20/12/2024	T-3577941	19.492.962-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	176.812
13-63.404	**DP-9330 JONES GUTIÉRREZ STEPHANNIE IVANKA**						
	20/12/2024	B-0000049	19.292.024-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	232.220	0
	20/12/2024	B-0000049	19.292.024-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	31.930
	20/12/2024	B-0000049	19.292.024-8	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	6.967
	20/12/2024	T-3577941	19.292.024-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	193.323
13-63.405	**DP-9331 JONES GUTIÉRREZ STEPHANNIE IVANKA**						
	20/12/2024	B-0000046	19.292.024-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.297.607	0
	20/12/2024	B-0000046	19.292.024-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	20/12/2024	B-0000046	19.292.024-8	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	38.928
	20/12/2024	T-3577941	19.292.024-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.080.258
13-63.406	**DP-9635 TRONCOSO ALFARO RODRIGO JAVIER**						
	20/12/2024	B-0000018	18.943.090-6	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.297.607	0
	20/12/2024	B-0000018	18.943.090-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	20/12/2024	T-3577941	18.943.090-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.407	**DP-9468 GARRIDO GODOY KEVIN CRISTOFER**						
	20/12/2024	B-0000027	19.495.280-5	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	1.015.351	0
	20/12/2024	B-0000027	19.495.280-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	139.611
	20/12/2024	T-3577941	19.495.280-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	875.740
13-63.408	**DP-9425 IBACACHE CASTELLON ALESSANDRA VICTORIA**						
	20/12/2024	B-0000020	19.871.601-4	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	640.489	0
	20/12/2024	B-0000020	19.871.601-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.067
	20/12/2024	T-3577941	19.871.601-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	552.422
13-63.409	**DP-9418 LILLO REBOLLEDO GLORIA VIVIANA**						
	20/12/2024	B-0000017	11.888.643-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	135.000	0
	20/12/2024	B-0000017	11.888.643-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	18.563
	20/12/2024	T-3577941	11.888.643-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	116.437
13-63.410	**DP-9519 GERICKE RUIZ ANDRÉS RODRIGO**						
	20/12/2024	B-0000066	18.240.101-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	99.000	0
	20/12/2024	B-0000066	18.240.101-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	13.613
	20/12/2024	T-3577941	18.240.101-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	85.387
13-63.411	**DP-9516 MACEDO TAYA CRISEIDA ZOILA**						
	20/12/2024	B-0000037	14.580.369-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	126.000	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2024	B-0000037	14.580.369-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	17.325
	20/12/2024	T-3577941	14.580.369-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	108.675
13-63.412	**DP-9520 GONZÁLEZ APAZA BLANCA YOLANDA**						
	20/12/2024	B-0000006	12.437.710-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	90.000	0
	20/12/2024	B-0000006	12.437.710-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	12.375
	20/12/2024	T-3577941	12.437.710-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	77.625
13-63.413	**DP-9528 HERNANDEZ GUTIÉRREZ RICHARD ALCIBIADES**						
	20/12/2024	B-0000019	11.815.547-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	45.000	0
	20/12/2024	B-0000019	11.815.547-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	6.188
	20/12/2024	T-3577941	11.815.547-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	38.812
13-63.414	**DP-9435 VENEGAS MANRIQUEZ ANABELLA MARGARIT**						
	20/12/2024	B-0000012	17.368.946-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	295.000	0
	20/12/2024	B-0000012	17.368.946-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	40.563
	20/12/2024	T-3577941	17.368.946-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	254.437
13-63.415	**DP-9413 RIVEROS ARAYA NATHALY ANDREA**						
	20/12/2024	B-0000106	16.351.351-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	117.000	0
	20/12/2024	B-0000106	16.351.351-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	16.088
	20/12/2024	T-3577941	16.351.351-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	100.912
13-63.416	**DP-9541 MONTOYA NILO FRANCISCA PAOLA**						
	20/12/2024	B-0000006	18.240.086-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	180.000	0
	20/12/2024	B-0000006	18.240.086-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	24.750
	20/12/2024	C-0016787	18.240.086-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	155.250
13-63.417	**DP-9572 GUAILLA CASTELLÓN DIANA CAROLINA**						
	20/12/2024	B-0000105	18.599.698-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	549.000	0
	20/12/2024	B-0000105	18.599.698-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	75.488
	20/12/2024	B-0000105	18.599.698-0	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	16.470
	20/12/2024	T-3579042	18.599.698-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	457.042
13-63.418	**DP-9470 SANCHEZ MENDOZA GINA**						
	20/12/2024	B-0000081	23.094.209-9	2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref.	648.804	0
	20/12/2024	B-0000081	23.094.209-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	89.211
	20/12/2024	T-3579042	23.094.209-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	559.593
13-63.419	**DP-9375 MADUEÑO INQUILTUPA IRMA JACQUELINE**						
	20/12/2024	B-0000215	12.211.698-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	531.000	0
	20/12/2024	B-0000215	12.211.698-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	73.013
	20/12/2024	T-3579042	12.211.698-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	457.987
13-63.420	**DP-9617 ABAD ACOSTA JOSE MANUEL**						
	20/12/2024	B-0000691	25.227.882-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	656.000	0
	20/12/2024	B-0000691	25.227.882-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	90.200
	20/12/2024	T-3579042	25.227.882-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	565.800
13-63.421	**DP-9412 FERNÁNDEZ MARTÍNEZ RODRIGO JAVIER**						
	20/12/2024	B-0000145	17.115.163-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	99.000	0
	20/12/2024	B-0000145	17.115.163-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	13.613
	20/12/2024	T-3579042	17.115.163-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	85.387
13-63.422	**DP-9427 COLLAO SÁNCHEZ SILVIA FELISA**						
	20/12/2024	B-0000241	7.083.400-6	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	1.297.607	0
	20/12/2024	B-0000241	7.083.400-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	20/12/2024	B-0000241	7.083.400-6	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	38.928
	20/12/2024	T-3579042	7.083.400-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.080.258
13-63.423	**DP-9539 QUIROGA ANSALDO SARA KARINA**						
	20/12/2024	B-0000072	18.006.273-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	81.000	0
	20/12/2024	B-0000072	18.006.273-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	11.138
	20/12/2024	T-3579042	18.006.273-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	69.862
13-63.424	**DP-9423 NAVARRETE NAVEA BARBARA CONSTANZA**						
	20/12/2024	B-0000096	19.450.348-2	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	640.489	0
	20/12/2024	B-0000096	19.450.348-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.067
	20/12/2024	T-3579042	19.450.348-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	552.422
13-63.425	**DP-9563 PACAJE SALGADO HAYDEE SOLEDAD**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2024	B-0000332	13.636.770-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	1.241.191	0
	20/12/2024	B-0000332	13.636.770-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.664
	20/12/2024	T-3579042	13.636.770-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.070.527
13-63.426	**DP-9590 MOLINA SEPULVEDA CLAUDIA ALEJANDRA**						
	20/12/2024	B-0000072	14.102.721-2	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	855.241	0
	20/12/2024	B-0000072	14.102.721-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	117.596
	20/12/2024	T-3579042	14.102.721-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	737.645
13-63.427	**DP-9634 MOLINA SEPULVEDA CLAUDIA ALEJANDRA**						
	20/12/2024	B-0000071	14.102.721-2	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	442.366	0
	20/12/2024	B-0000071	14.102.721-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	60.825
	20/12/2024	T-3579042	14.102.721-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	381.541
13-63.428	**DP-9474 AGUIRRE SOLARI SOPHIE PILAR**						
	20/12/2024	B-0000025	18.239.824-1	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	1.297.607	0
	20/12/2024	B-0000025	18.239.824-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	20/12/2024	T-3579042	18.239.824-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.429	**DP-9540 ALCAZAR ESCOBAR JUDITH FABIOLA**						
	20/12/2024	B-0000060	12.607.720-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	140.000	0
	20/12/2024	B-0000060	12.607.720-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	19.250
	20/12/2024	T-3579042	12.607.720-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	120.750
13-63.430	**DP-9579 CARLOS ROSAS RONALD DANNY**						
	20/12/2024	B-0000023	18.712.378-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	40.000	0
	20/12/2024	B-0000023	18.712.378-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	5.500
	20/12/2024	T-3579042	18.712.378-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	34.500
13-63.431	**DP-9436 SALINAS SALINAS MICHAEL ROBERTO**						
	20/12/2024	B-0000028	18.869.350-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	261.000	0
	20/12/2024	B-0000028	18.869.350-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	35.888
	20/12/2024	T-3579042	18.869.350-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	225.112
13-63.432	**DP-9437 OLIVARES QUINTEROS JOAN LISSETTE**						
	20/12/2024	B-0000036	16.225.998-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	697.111	0
	20/12/2024	B-0000036	16.225.998-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	20/12/2024	T-3579042	16.225.998-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
13-63.433	**DP-9542 ROMO LÓPEZ NACHMIA CONSTANZA**						
	20/12/2024	B-0000082	19.494.355-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	20.000	0
	20/12/2024	B-0000082	19.494.355-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	2.750
	20/12/2024	T-3579042	19.494.355-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	17.250
13-63.434	**DP-9324 GARCIA PLATERO JOCELYN**						
	20/12/2024	B-0000088	16.225.207-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.297.607	0
	20/12/2024	B-0000088	16.225.207-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	20/12/2024	T-3579042	16.225.207-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.435	**DP-9414 FERNÁNDEZ PALACIOS MARIELL ALEXANDRA**						
	20/12/2024	B-0000036	18.314.953-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	144.000	0
	20/12/2024	B-0000036	18.314.953-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	19.800
	20/12/2024	T-3579042	18.314.953-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	124.200
13-63.436	**DP-9616 HEPP DEKOVIC BASTIÁN**						
	20/12/2024	B-0000040	19.150.198-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.250.500	0
	20/12/2024	B-0000040	19.150.198-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	171.944
	20/12/2024	T-3579042	19.150.198-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.078.556
13-63.437	**DP-9610 LEIVA ESPINOZA CRISTIAN IGNACIO**						
	20/12/2024	B-0000027	19.147.968-8	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	640.489	0
	20/12/2024	B-0000027	19.147.968-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.067
	20/12/2024	T-3579042	19.147.968-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	552.422
13-63.438	**DP-9588 GONZALEZ MUNOZ DANIEL ESTEBAN**						
	20/12/2024	B-0000028	19.357.339-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	216.000	0
	20/12/2024	B-0000028	19.357.339-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	29.700
	20/12/2024	T-3579042	19.357.339-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	186.300
13-63.439	**DP-9607 LEPE POBLETE FELIPE IGNACIO**						
	20/12/2024	B-0000020	19.409.344-6	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	1.015.351	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2024	B-0000020	19.409.344-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	139.611
	20/12/2024	T-3579042	19.409.344-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	875.740
13-63.440	**DP-9546 MIRANDA COLLAO STEFANY ANDREA**						
	20/12/2024	B-0000017	19.493.436-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	45.000	0
	20/12/2024	B-0000017	19.493.436-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	6.188
	20/12/2024	T-3579042	19.493.436-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	38.812
13-63.441	**DP-9565 GONZÁLEZ OLGUÍN HAZMIN LIZA CRISTAL**						
	20/12/2024	B-0000015	19.871.347-3	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.297.607	0
	20/12/2024	B-0000015	19.871.347-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	20/12/2024	T-3579042	19.871.347-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.442	**DP-9507 RIVERA BARTOLO YANIRA ALEXANDRA**						
	20/12/2024	B-0000035	18.616.004-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	378.000	0
	20/12/2024	B-0000035	18.616.004-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	51.975
	20/12/2024	T-3579042	18.616.004-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	326.025
13-63.443	**DP-9608 ORTIZ DEL SOLAR VANESSA MONSERRATT**						
	20/12/2024	B-0000013	19.356.686-3	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	648.804	0
	20/12/2024	B-0000013	19.356.686-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	89.211
	20/12/2024	T-3579042	19.356.686-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	559.593
13-63.444	**DP-9151 CATALÁN OLCAY KARIN BETZABETH**						
	20/12/2024	B-0000028	12.027.521-6	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	360.130	0
	20/12/2024	B-0000028	12.027.521-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	49.518
	20/12/2024	T-3579042	12.027.521-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	310.612
13-63.445	**DP-9626 LÓPEZ TORO ROMINA LORETO**						
	20/12/2024	B-0000026	16.868.057-0	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	459.300	0
	20/12/2024	B-0000026	16.868.057-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	63.154
	20/12/2024	T-3579042	16.868.057-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	396.146
13-63.446	**DP-9424 IBACACHE CASTELLON ALESSANDRA VICTORIA**						
	20/12/2024	B-0000019	19.871.601-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	468.000	0
	20/12/2024	B-0000019	19.871.601-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	64.350
	20/12/2024	T-3579042	19.871.601-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	403.650
13-63.447	**DP-9465 LÓPEZ CANAVIRI MARÍA JOSÉ ALEJANDRA**						
	20/12/2024	B-0000024	18.615.886-5	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	648.804	0
	20/12/2024	B-0000024	18.615.886-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	89.211
	20/12/2024	T-3579042	18.615.886-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	559.593
13-63.448	**DP-9467 POMA LOPEZ GUILLERMO SAMUEL**						
	20/12/2024	B-0000012	19.148.387-1	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	650.605	0
	20/12/2024	B-0000012	19.148.387-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	89.458
	20/12/2024	T-3579042	19.148.387-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	561.147
13-63.449	**DP-9447 BLANCO SOLIS EDITH MARIANA**						
	20/12/2024	B-0000010	14.102.531-7	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	693.322	0
	20/12/2024	B-0000010	14.102.531-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.332
	20/12/2024	T-3579042	14.102.531-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	597.990
13-63.450	**DP-9609 MAMANI CHOQUE CAROLINA ANDREA**						
	20/12/2024	B-0000007	15.696.206-6	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	316.869	0
	20/12/2024	B-0000007	15.696.206-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	43.569
	20/12/2024	T-3579042	15.696.206-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	273.300
13-63.451	**DP-9524 ASTORGA CHIPOCO ALEXANDRA ANDREA**						
	20/12/2024	B-0000030	17.370.018-0	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	648.804	0
	20/12/2024	B-0000030	17.370.018-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	89.211
	20/12/2024	T-3579042	17.370.018-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	559.593
13-63.452	**DP-9603 PEREA ARAYA MELANY YAHELA**						
	20/12/2024	B-0000240	15.007.061-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	1.297.607	0
	20/12/2024	B-0000240	15.007.061-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	20/12/2024	T-3579042	15.007.061-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.453	**DP-9448 RIOS AGUIRRE NAYEN DAMARIS**						
	20/12/2024	B-0000005	18.787.123-9	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	640.489	0
	20/12/2024	B-0000005	18.787.123-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.067

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2024	T-3579042	18.787.123-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	552.422
13-63.454	**DP-9462 LINEROS ISAMIT GASTÓN RODRIGO**						
	20/12/2024	B-0000031	12.580.608-2	2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref.	973.205	0
	20/12/2024	B-0000031	12.580.608-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	133.816
	20/12/2024	T-3579042	12.580.608-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	839.389
13-63.455	**DP-9575 AGUILERA FLORES LORENA DEL CARMEN**						
	20/12/2024	B-0000141	9.598.564-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	697.111	0
	20/12/2024	B-0000141	9.598.564-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	20/12/2024	B-0000141	9.598.564-5	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	20.913
	20/12/2024	T-3579042	9.598.564-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	580.345
13-63.456	**DP-9469 ORELLANA MUÑOZ KARINA ALEJANDRA**						
	20/12/2024	B-0000013	17.368.707-9	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	1.241.191	0
	20/12/2024	B-0000013	17.368.707-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.664
	20/12/2024	T-3579042	17.368.707-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.070.527
13-63.457	**DP-9538 VARGAS FLORES VALENTINA YASMÍN**						
	20/12/2024	B-0000009	19.872.452-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	99.000	0
	20/12/2024	B-0000009	19.872.452-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	13.613
	20/12/2024	T-3579042	19.872.452-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	85.387
13-63.458	**DP-9599 ZEGARRA TANCARA RUBEN ISAAC**						
	20/12/2024	B-0000065	10.313.861-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	1.054.000	0
	20/12/2024	B-0000065	10.313.861-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	144.925
	20/12/2024	T-3579042	10.313.861-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	909.075
13-63.459	**DP-9511 ARANCIBIA PARRA GABRIELA DAJAN**						
	20/12/2024	B-0000001	20.215.108-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	333.367	0
	20/12/2024	B-0000001	20.215.108-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	45.838
	20/12/2024	T-3579042	20.215.108-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	287.529
13-63.460	**DP-9416 GODOY OLGUÍN CRISTIAN GERARDO**						
	20/12/2024	B-0000001	17.553.870-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	333.367	0
	20/12/2024	B-0000001	17.553.870-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	45.838
	20/12/2024	T-3579042	17.553.870-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	287.529
13-63.461	**DP-9589 GREGORIO MAMANI MADELYN NICOL**						
	20/12/2024	B-0000004	19.494.119-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	792.000	0
	20/12/2024	B-0000004	19.494.119-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	108.900
	20/12/2024	T-3579042	19.494.119-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	683.100
13-63.462	**DP-9417 ÁGUILA GARCÍA CAROLINA IVETH DEL ROSARIO**						
	20/12/2024	B-0000002	19.355.290-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	135.000	0
	20/12/2024	B-0000002	19.355.290-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	18.563
	20/12/2024	T-3579042	19.355.290-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	116.437
13-63.463	**DP-9553 HERNANDEZ BUSTILLO CAROLINA IVONNE**						
	20/12/2024	B-0000069	14.103.749-8	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	648.804	0
	20/12/2024	B-0000069	14.103.749-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	89.211
	20/12/2024	T-3579205	14.103.749-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	559.593
13-63.464	**DP-9522 AGUIRRE SOLARI SOPHIE PILAR**						
	20/12/2024	B-0000028	18.239.824-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	180.000	0
	20/12/2024	B-0000028	18.239.824-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	24.750
	20/12/2024	T-3579205	18.239.824-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	155.250
13-63.465	**DP-9430 PLATERO BENITES ROSA MORELIA**						
	20/12/2024	B-0000054	13.864.214-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	108.000	0
	20/12/2024	B-0000054	13.864.214-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	14.850
	20/12/2024	T-3579205	13.864.214-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	93.150
13-63.466	**DP-9409 BUCH VALDERRAMA MARÍA SOLEDAD**						
	20/12/2024	B-0000147	9.192.352-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	216.000	0
	20/12/2024	B-0000147	9.192.352-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	29.700
	20/12/2024	T-3579205	9.192.352-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	186.300
13-63.467	**DP-9564 HEREDIA MEDINA DANIELA ESPERANZA**						
	20/12/2024	B-0000035	19.045.957-8	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	1.297.607	0
	20/12/2024	B-0000035	19.045.957-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2024	T-3579205	19.045.957-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.468	**DP-9534 PARDO FERNANDEZ MIREL ANGEL**						
	20/12/2024	B-0000244	10.668.456-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	405.000	0
	20/12/2024	B-0000244	10.668.456-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	55.688
	20/12/2024	T-3579205	10.668.456-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	349.312
13-63.469	**DP-9523 ALVAREZ NIÑO DE GUZMÁN CAROLINA FRANCISCA**						
	20/12/2024	B-0000032	22.454.560-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	558.000	0
	20/12/2024	B-0000032	22.454.560-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	76.725
	20/12/2024	T-3579205	22.454.560-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	481.275
13-63.470	**DP-9431 CARRASCO GARCÍA ISAAC IGNACIO**						
	20/12/2024	B-0000006	19.260.446-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	144.000	0
	20/12/2024	B-0000006	19.260.446-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	19.800
	20/12/2024	T-3579205	19.260.446-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	124.200
13-63.471	**DP-9580 ARAYA TERRAZAS EVA CAROLINA**						
	20/12/2024	B-0000025	13.862.893-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	135.000	0
	20/12/2024	B-0000025	13.862.893-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	18.563
	20/12/2024	T-3579205	13.862.893-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	116.437
13-63.472	**DP-9557 SUAZO VIDAURRE KIMBERLY GIANINA DAYAN**						
	20/12/2024	B-0000024	19.147.718-9	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	697.111	0
	20/12/2024	B-0000024	19.147.718-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	20/12/2024	T-3579205	19.147.718-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
13-63.473	**DP-9426 RAMOS MOLLO DANIELA ANGÉLICA**						
	20/12/2024	B-0000071	18.868.737-7	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	1.297.607	0
	20/12/2024	B-0000071	18.868.737-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	20/12/2024	T-3579205	18.868.737-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.474	**DP-9562 ZAMORANO CARRERO JAVIERA FRANCISCA**						
	20/12/2024	B-0000007	20.546.723-8	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	459.300	0
	20/12/2024	B-0000007	20.546.723-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	63.154
	20/12/2024	T-3579205	20.546.723-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	396.146
13-63.475	**DP-9574 MORENO AGUILAR ANA MARÍA**						
	20/12/2024	B-0000007	16.007.382-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	697.111	0
	20/12/2024	B-0000007	16.007.382-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	20/12/2024	T-3579205	16.007.382-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
13-63.476	**DP-9555 OVALLE CORONADO JESSICA ANDREA**						
	20/12/2024	B-0000037	13.865.334-K	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	640.489	0
	20/12/2024	B-0000037	13.865.334-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.067
	20/12/2024	B-0000037	13.865.334-K	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	19.215
	20/12/2024	T-3579205	13.865.334-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	533.207
13-63.477	**DP-9537 CORVACHO PERALTA ANDREA ALEJANDRA**						
	20/12/2024	B-0000016	15.979.368-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	189.000	0
	20/12/2024	B-0000016	15.979.368-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	25.988
	20/12/2024	T-3579205	15.979.368-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	163.012
13-63.478	**DP-9577 MOLLO LÁZARO CECILIA DEL CARMEN**						
	20/12/2024	B-0000006	15.001.459-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	90.000	0
	20/12/2024	B-0000006	15.001.459-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	12.375
	20/12/2024	T-3579205	15.001.459-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	77.625
13-63.479	**DP-9497 CARITA GREGORIO MARIA JOSE**						
	20/12/2024	B-0000001	18.787.297-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	333.367	0
	20/12/2024	B-0000001	18.787.297-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	45.838
	20/12/2024	T-3579205	18.787.297-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	287.529
13-63.480	**DP-9551 ELGUETA RIVERA DENISSE ANDREA**						
	20/12/2024	B-0000103	14.104.839-2	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	21.624	0
	20/12/2024	B-0000103	14.104.839-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	2.973
	20/12/2024	T-3579205	14.104.839-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	18.651
13-63.481	**DP-9561 VIDELA GAETE GERALDINE ETNA**						
	20/12/2024	B-0000107	12.640.433-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	167.419	0
	20/12/2024	B-0000107	12.640.433-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	23.020

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2024	B-0000107	12.640.433-6	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	5.023
	20/12/2024	T-3586127	12.640.433-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	139.376
13-63.482	**DP-9585 CERPA ROJAS SAMANTA CECILIA**						
	20/12/2024	B-0000003	18.662.139-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	153.000	0
	20/12/2024	B-0000003	18.662.139-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	21.038
	20/12/2024	T-3579205	18.662.139-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	131.962
13-63.483	**DP-9584 CERPA ROJAS SAMANTA CECILIA**						
	20/12/2024	B-0000001	18.662.139-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	153.000	0
	20/12/2024	B-0000001	18.662.139-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	21.038
	20/12/2024	T-3579205	18.662.139-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	131.962
13-63.484	**DP-9274 CASTILLO GARAY PATRICIO ALEJANDRO**						
	20/12/2024	B-0000055	19.136.013-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	170.000	0
	20/12/2024	B-0000055	19.136.013-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	23.375
	20/12/2024	T-3579205	19.136.013-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	146.625
13-63.485	**DP-9545 ASTUDILLO MUÑOZ KATHERINE VALESKA**						
	20/12/2024	B-0000004	19.978.516-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	225.000	0
	20/12/2024	B-0000004	19.978.516-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	30.938
	20/12/2024	T-3579205	19.978.516-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	194.062
13-63.486	**DP-9586 CHANDIA RAMIREZ ISRAEL MATIAS**						
	20/12/2024	B-0000094	16.723.971-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	738.000	0
	20/12/2024	B-0000094	16.723.971-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	101.475
	20/12/2024	T-3579362	16.723.971-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	636.525
13-63.487	**DP-9445 CORVALÁN ALTAMIRANO ALEJANDRA ROXANA IRIS**						
	20/12/2024	B-0000092	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	432.000	0
	20/12/2024	B-0000092	13.413.376-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	59.400
	20/12/2024	B-0000092	13.413.376-7	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	12.960
	20/12/2024	T-3579362	13.413.376-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	359.640
13-63.488	**DP-9376 VARGAS QUEVEDO GUILLERMO JAVIER LINCOYAN**						
	20/12/2024	B-0000042	19.357.577-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	140.000	0
	20/12/2024	B-0000042	19.357.577-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	19.250
	20/12/2024	T-3579362	19.357.577-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	120.750
13-63.489	**DP-9434 LAURA ZACARÍAS MAKARENA DEL CARMEN**						
	20/12/2024	B-0000082	18.315.183-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	234.000	0
	20/12/2024	B-0000082	18.315.183-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	32.175
	20/12/2024	T-3579362	18.315.183-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	201.825
13-63.490	**DP-9615 MORALES ROJO PALOMA ARIEL**						
	20/12/2024	B-0000105	19.495.641-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	73.380	0
	20/12/2024	B-0000105	19.495.641-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	10.090
	20/12/2024	T-3579362	19.495.641-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	63.290
13-63.491	**DP-9614 VASQUEZ SALINAS VALENTINA SOLEDAD**						
	20/12/2024	B-0000026	18.767.059-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	922.500	0
	20/12/2024	B-0000026	18.767.059-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	126.844
	20/12/2024	T-3579362	18.767.059-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	795.656
13-63.492	**DP-9605 RIVERA ARAYA XIMENA NINOTCHKA**						
	20/12/2024	B-0000022	18.825.321-0	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.297.607	0
	20/12/2024	B-0000022	18.825.321-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	20/12/2024	T-3579362	18.825.321-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.493	**DP-9532 TORRES MONTES JULIA CAROLINA**						
	20/12/2024	B-0000124	12.354.686-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	108.000	0
	20/12/2024	B-0000124	12.354.686-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	14.850
	20/12/2024	T-3579362	12.354.686-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	93.150
13-63.494	**DP-9485 CACSIRE TAIPE YESSIKA DHAYANNA**						
	20/12/2024	B-0000025	22.705.919-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.297.607	0
	20/12/2024	B-0000025	22.705.919-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	20/12/2024	T-3579362	22.705.919-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.495	**DP-9750 ORTIZ DEL SOLAR VANESSA MONSERRATT**						
	20/12/2024	B-0000012	19.356.686-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	441.000	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2024	B-0000012	19.356.686-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	60.638
	20/12/2024	T-3579362	19.356.686-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	380.362
13-63.496	**DP-9596 SUAZO VIDAURRE KIMBERLY GIANINA DAYAN**						
	20/12/2024	B-0000025	19.147.718-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	55.000	0
	20/12/2024	B-0000025	19.147.718-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	7.563
	20/12/2024	T-3579362	19.147.718-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	47.437
13-63.497	**DP-9525 TRONCOSO ALFARO RODRIGO JAVIER**						
	20/12/2024	B-0000019	18.943.090-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	108.000	0
	20/12/2024	B-0000019	18.943.090-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	14.850
	20/12/2024	T-3579362	18.943.090-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	93.150
13-63.498	**DP-9604 HUARACHI MAMANI MAYRA MARLENE**						
	20/12/2024	B-0000005	19.148.248-4	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	894.730	0
	20/12/2024	B-0000005	19.148.248-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	123.025
	20/12/2024	T-3579362	19.148.248-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	771.705
13-63.499	**DP-9602 REHBEIN RADDATZ DANIELA FRANCISCA**						
	20/12/2024	B-0000007	19.029.297-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	459.000	0
	20/12/2024	B-0000007	19.029.297-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	63.113
	20/12/2024	T-3579362	19.029.297-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	395.887
13-63.500	**DP-9408 BARRA HIDALGO CRHISSNA ALEXANDRA**						
	20/12/2024	B-0000016	19.871.865-3	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	465.452	0
	20/12/2024	B-0000016	19.871.865-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	64.000
	20/12/2024	T-3579362	19.871.865-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	401.452
13-63.501	**DP-9613 CORTÉS-MONROY MORALES VANESSA ALEJANDRA**						
	20/12/2024	B-0000009	20.788.132-5	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	648.804	0
	20/12/2024	B-0000009	20.788.132-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	89.211
	20/12/2024	T-3579362	20.788.132-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	559.593
13-63.502	**DP-9390 CIFUENTES QUISPE KELLY MARGOT ANTONELLA**						
	20/12/2024	B-0000015	16.467.789-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	281.498	0
	20/12/2024	B-0000015	16.467.789-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	38.706
	20/12/2024	T-3579362	16.467.789-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	242.792
13-63.503	**DP-9598 ZAMORANO CANTO FANNY CECILIA**						
	20/12/2024	B-0000048	12.609.410-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	140.000	0
	20/12/2024	B-0000048	12.609.410-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	19.250
	20/12/2024	T-3579362	12.609.410-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	120.750
3-355	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/12/2024**						
	20/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.566.390	0
	20/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	402.744	0
	20/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	29.981	0
	20/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	152.552	0
	20/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.106.159	0
	20/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.555.747	0
	20/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	251.506	0
	20/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	10.907	0
	20/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	454.236	0
	20/12/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.566.390
	20/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	3.963.832
4-355	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/12/2024**						
	20/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.566.390
	20/12/2024		12.832.802-5	1140310	Otros Fondos a Rendir	0	12.247
	20/12/2024		13.867.637-4	1140310	Otros Fondos a Rendir	0	1.697
	20/12/2024		12.609.828-6	1140801	Otros Deudores	0	4.579
	20/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.566.390	0
	20/12/2024		12.832.802-5	1110301	BSS Fondos DISAM	12.247	0
	20/12/2024		12.609.828-6	1110301	BSS Fondos DISAM	4.579	0
	20/12/2024		13.867.637-4	1110301	BSS Fondos DISAM	1.697	0
5-238	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO/ RECHAZO**						
	20/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.566.390	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.566.390
9-1.118	**DP5896/ Aplic.Fdo. a rendir/P.Arriaza E./DA.4378/24**						
	20/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	150.000	0
	20/12/2024	O-0001238	17.094.926-9	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	150.000
	20/12/2024	O-0001238	17.094.926-9	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	150.000	0
	20/12/2024	O-0001238	17.094.926-9	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	0	150.000
9-1.119	**DP5896/ Aplic. Fdo. a rendir/ C.Loyola A./DA.4378/24**						
	20/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	150.000	0
	20/12/2024	O-0001238	19.148.041-4	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	150.000
	20/12/2024	O-0001238	19.148.041-4	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	150.000	0
	20/12/2024	O-0001238	19.148.041-4	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	0	150.000
9-1.120	**DP5896/ Aplic. Fdo. a rendir/ C.Gutierrez Cerda/DA.4378/24**						
	20/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	150.000	0
	20/12/2024	O-0001238	17.346.679-K	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	150.000
	20/12/2024	O-0001238	17.346.679-K	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	150.000	0
	20/12/2024	O-0001238	17.346.679-K	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	0	150.000
9-1.121	**DP5896/ Aplic. Fdo. a rendir/ V. Ferrer Urbina/DA.4378/24**						
	20/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	150.000	0
	20/12/2024	O-0001238	17.115.249-6	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	150.000
	20/12/2024	O-0001238	17.115.249-6	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	150.000	0
	20/12/2024	O-0001238	17.115.249-6	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	0	150.000
9-1.122	**Ajust.reintegro pago en exceso 7/22/ J.Castillo C./Res.6929**						
	20/12/2024	R-0006929	16.227.266-7	2141302	Licencias Rechazadas	48.775	0
	20/12/2024	R-0006929	16.227.266-7	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	0	48.775
	20/12/2024	R-0006929	16.227.266-7	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	48.775	0
	20/12/2024	R-0006929	16.227.266-7	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	48.775
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-48.775
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-48.775	0
9-1.123	**Ajust.reintegro pago en exceso 7/20/ G.Espinoza M./Res.6928**						
	20/12/2024	R-0006928	18.314.566-5	2141302	Licencias Rechazadas	35.699	0
	20/12/2024	R-0006928	18.314.566-5	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	0	35.699
	20/12/2024	R-0006928	18.314.566-5	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	35.699	0
	20/12/2024	R-0006928	18.314.566-5	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	35.699
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-35.699
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-35.699	0
9-1.124	**Ajust.reintegro pago en exceso 10/15/ M.Collao Sanchez./Res.12298**						
	20/12/2024	R-0012298	8.840.923-K	2141302	Licencias Rechazadas	54.925	0
	20/12/2024	R-0012298	8.840.923-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	0	54.925
	20/12/2024	R-0012298	8.840.923-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	54.925	0
	20/12/2024	R-0012298	8.840.923-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	54.925
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-54.925
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-54.925	0
9-1.125	**Ajust.reintegro pago en exceso 7/17/ Rosa.jeria M./Res.7484**						
	20/12/2024	R-0007484	16.225.104-K	2141302	Licencias Rechazadas	39.535	0
	20/12/2024	R-0007484	16.225.104-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	0	39.535
	20/12/2024	R-0007484	16.225.104-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	39.535	0
	20/12/2024	R-0007484	16.225.104-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	39.535
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-39.535
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-39.535	0
9-1.126	**Ajust.reintegro pago en exceso 14/15/ L.Rojas Celis/Res.9750**						
	20/12/2024	R-0009750	13.862.683-0	2141302	Licencias Rechazadas	36.944	0
	20/12/2024	R-0009750	13.862.683-0	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	0	36.944
	20/12/2024	R-0009750	13.862.683-0	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	36.944	0
	20/12/2024	R-0009750	13.862.683-0	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	36.944
	20/12/2024	R-0009750	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-36.944
	20/12/2024	R-0009750	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-36.944	0
9-1.127	**Ajust.reintegro pago en exceso 5/24/ N.Bello C./Res.10352**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2024	R-0010352	16.772.356-K	2141302	Licencias Rechazadas	134.272	0
	20/12/2024	R-0010352	16.772.356-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	0	134.272
	20/12/2024	R-0010352	16.772.356-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	134.272	0
	20/12/2024	R-0010352	16.772.356-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	134.272
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-134.272
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-134.272	0
9-1.128	**Ajust.reintegro pago en exceso 1/5/ F.Faundez F./Res.17674**						
	20/12/2024	R-0017674	16.545.982-2	2141302	Licencias Rechazadas	21.184	0
	20/12/2024	R-0017674	16.545.982-2	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	0	21.184
	20/12/2024	R-0017674	16.545.982-2	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	21.184	0
	20/12/2024	R-0017674	16.545.982-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	21.184
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-21.184
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-21.184	0
9-1.129	**Ajust.reintegro pago en exceso 2/17/ H.Diaz Morales/Res.15367**						
	20/12/2024	R-0015367	10.598.296-8	2141302	Licencias Rechazadas	45.464	0
	20/12/2024	R-0015367	10.598.296-8	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	0	45.464
	20/12/2024	R-0015367	10.598.296-8	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	45.464	0
	20/12/2024	R-0015367	10.598.296-8	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	45.464
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-45.464
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-45.464	0
9-1.130	**Ajust.reintegro pago en exceso 6/6/ C.Figueroa D./Res.9155**						
	20/12/2024	R-0009155	8.151.185-3	2141302	Licencias Rechazadas	62.092	0
	20/12/2024	R-0009155	8.151.185-3	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	0	62.092
	20/12/2024	R-0009155	8.151.185-3	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	62.092	0
	20/12/2024	R-0009155	8.151.185-3	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	62.092
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-62.092
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-62.092	0
9-1.131	**Ajust.reintegro pago en exceso 3/11/ M. Arismendi CH./Res.14345**						
	20/12/2024	R-0014345	17.202.698-2	2141302	Licencias Rechazadas	81.480	0
	20/12/2024	R-0014345	17.202.698-2	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	0	81.480
	20/12/2024	R-0014345	17.202.698-2	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	81.480	0
	20/12/2024	R-0014345	17.202.698-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	81.480
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-81.480
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-81.480	0
9-1.132	**Ajust.reintegro pago en exceso 1/24/ Karen. Tapia T./Res.17982**						
	20/12/2024	R-0017982	15.838.902-9	2141302	Licencias Rechazadas	66.749	0
	20/12/2024	R-0017982	15.838.902-9	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	0	66.749
	20/12/2024	R-0017982	15.838.902-9	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	66.749	0
	20/12/2024	R-0017982	15.838.902-9	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	66.749
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-66.749
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-66.749	0
9-1.133	**Ajust.reintegro pago en exceso 3/5/K.Veliz Valenzuela/Res.7485**						
	20/12/2024	R-0007485	13.862.707-1	2141302	Licencias Rechazadas	82.031	0
	20/12/2024	R-0007485	13.862.707-1	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	0	82.031
	20/12/2024	R-0007485	13.862.707-1	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	82.031	0
	20/12/2024	R-0007485	13.862.707-1	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	82.031
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-82.031
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-82.031	0
9-1.134	**Ajust.reintegro pago en exceso 2/17/ S.Villaroel Sanmartin/Res.15710**						
	20/12/2024	R-0015710	15.695.069-6	2141302	Licencias Rechazadas	45.289	0
	20/12/2024	R-0015710	15.695.069-6	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	0	45.289
	20/12/2024	R-0015710	15.695.069-6	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	45.289	0
	20/12/2024	R-0015710	15.695.069-6	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	45.289
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-45.289
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-45.289	0
9-1.135	**Ajust.reintegro pago en exceso 3/13/ Rocio Suarez Rojas/Res.14914**						
	20/12/2024	R-0014914	19.046.400-8	2141302	Licencias Rechazadas	40.921	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/12/2024	R-0014914	19.046.400-8	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	0	40.921
	20/12/2024	R-0014914	19.046.400-8	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	40.921	0
	20/12/2024	R-0014914	19.046.400-8	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	40.921
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-40.921
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-40.921	0
9-1.136	**Anula DP 5321 //Factura se encuentra anulado con NC.-**						
	20/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	1.581.220
	20/12/2024	F-0002037	9.472.854-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	-174.997
	20/12/2024	F-0002037	9.472.854-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	-249.995
	20/12/2024	F-0002037	9.472.854-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	-249.995
	20/12/2024	F-0002037	9.472.854-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	-174.998
	20/12/2024	F-0002037	9.472.854-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	-243.745
	20/12/2024	F-0002037	9.472.854-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	-243.745
	20/12/2024	F-0002037	9.472.854-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	-243.745
9-1.137	**Ajust.reintegro exceso sueldo/C.Osorio P/Ord-2742**						
	20/12/2024	O-0002742	15.980.375-9	2141302	Licencias Rechazadas	475.747	0
	20/12/2024	O-0002742	15.980.375-9	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	0	475.747
	20/12/2024	O-0002742	15.980.375-9	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	475.747	0
	20/12/2024	O-0002742	15.980.375-9	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	475.747
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-475.747
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-475.747	0
9-1.138	**Ajust.reintegro pago en exceso/Karin Romero T../Ord.2742**						
	20/12/2024	O-0002742	18.869.275-3	2141302	Licencias Rechazadas	136.476	0
	20/12/2024	O-0002742	18.869.275-3	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	0	136.476
	20/12/2024	O-0002742	18.869.275-3	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	136.476	0
	20/12/2024	O-0002742	18.869.275-3	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	136.476
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-136.476
	20/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-136.476	0
					Total Diario	**134.936.533**	**134.936.533**
11-10.069	**Toma muestras Biopsias HJNC/Diciembre-2024**						
	23/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	344.352	0
	23/12/2024	F-0007114	61.606.001-5	2152211999015001	Convenio Programa de Resolutividad en	0	344.352
11-10.070	**Toma muestras Biopsias HJNC/Noviembre-2024**						
	23/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	545.224	0
	23/12/2024	F-0007101	61.606.001-5	2152211999015001	Convenio Programa de Resolutividad en	0	545.224
11-10.071	**Serv. Consumos Electricidad - DISAM /Mes Diciembre 2024**						
	23/12/2024			53205	Servicios Básicos	387.833	0
	23/12/2024	B-4272998	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	0	387.833
11-10.072	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	23/12/2024		76.032.097-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	335.866	0
	23/12/2024	F-0143312	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.983
	23/12/2024	F-0143312	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.983
	23/12/2024	F-0143312	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.983
	23/12/2024	F-0143312	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.983
	23/12/2024	F-0143312	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.983
	23/12/2024	F-0143312	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.983
	23/12/2024	F-0143312	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.983
	23/12/2024	F-0143312	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.985
11-10.073	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	23/12/2024		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	28.560	0
	23/12/2024	F-1064861	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.570
	23/12/2024	F-1064861	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.570
	23/12/2024	F-1064861	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.570
	23/12/2024	F-1064861	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.570
	23/12/2024	F-1064861	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.570
	23/12/2024	F-1064861	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.570
	23/12/2024	F-1064861	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.570

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/12/2024	F-1064861	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.570
11-10.074	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	23/12/2024		76.175.092-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	399.840	0
	23/12/2024	F-0355784	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
	23/12/2024	F-0355784	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
	23/12/2024	F-0355784	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
	23/12/2024	F-0355784	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
	23/12/2024	F-0355784	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
	23/12/2024	F-0355784	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
	23/12/2024	F-0355784	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
	23/12/2024	F-0355784	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
11-10.075	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	23/12/2024		76.146.075-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	25.585	0
	23/12/2024	F-0129297	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.198
	23/12/2024	F-0129297	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.198
	23/12/2024	F-0129297	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.198
	23/12/2024	F-0129297	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.198
	23/12/2024	F-0129297	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.198
	23/12/2024	F-0129297	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.198
	23/12/2024	F-0129297	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.198
	23/12/2024	F-0129297	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.199
11-10.076	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	23/12/2024		76.389.383-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	479.808	0
	23/12/2024	F-0839320	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.976
	23/12/2024	F-0839320	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.976
	23/12/2024	F-0839320	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.976
	23/12/2024	F-0839320	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.976
	23/12/2024	F-0839320	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.976
	23/12/2024	F-0839320	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.976
	23/12/2024	F-0839320	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.976
	23/12/2024	F-0839320	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.976
11-10.077	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	23/12/2024		77.618.761-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	959.140	0
	23/12/2024	F-0015848	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.892
	23/12/2024	F-0015848	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.892
	23/12/2024	F-0015848	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.892
	23/12/2024	F-0015848	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.892
	23/12/2024	F-0015848	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.892
	23/12/2024	F-0015848	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.892
	23/12/2024	F-0015848	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.896
11-10.078	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	23/12/2024		76.099.325-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	24.676	0
	23/12/2024	F-0044543	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.085
	23/12/2024	F-0044543	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.085
	23/12/2024	F-0044543	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.085
	23/12/2024	F-0044543	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.085
	23/12/2024	F-0044543	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.085
	23/12/2024	F-0044543	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.085
	23/12/2024	F-0044543	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.085
	23/12/2024	F-0044543	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.081
11-10.079	**PLACAS LABORATORIO CLINICO M:632**						
	23/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	154.700	0
	23/12/2024	F-0376603	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	15.470
	23/12/2024	F-0376603	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	15.470
	23/12/2024	F-0376603	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	15.470
	23/12/2024	F-0376603	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	15.470

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/12/2024	F-0376603	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	15.470
	23/12/2024	F-0376603	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	15.470
	23/12/2024	F-0376603	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	15.470
	23/12/2024	F-0376603	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	15.470
	23/12/2024	F-0376603	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	15.470
	23/12/2024	F-0376603	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	15.470
11-10.080	**PLACAS LABORATORIO CLINICO M:632**						
	23/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.462.510	0
	23/12/2024	F-0377752	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	102.340
	23/12/2024	F-0377754	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	155.660
	23/12/2024	F-0377754	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	207.058
	23/12/2024	F-0377754	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	257.354
	23/12/2024	F-0377754	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	291.961
	23/12/2024	F-0377754	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	89.163
	23/12/2024	F-0377754	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	18.977
	23/12/2024	F-0377754	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	12.022
	23/12/2024	F-0377754	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	70.242
	23/12/2024	F-0377754	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	221.775
	23/12/2024	F-0377754	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	35.958
11-10.081	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 suma alzada**						
	23/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	140.000	0
	23/12/2024	B-0000012	19.529.702-9	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	140.000
11-10.082	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	23/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	288.000	0
	23/12/2024	B-0000045	16.467.611-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	288.000
11-10.083	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , suma alzada**						
	23/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	546.400	0
	23/12/2024	B-0000268	13.414.089-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	546.400
11-10.084	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	23/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	45.000	0
	23/12/2024	B-0000022	11.888.643-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	45.000
11-10.085	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	23/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	135.000	0
	23/12/2024	B-0000021	11.888.643-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	135.000
11-10.086	**ROLLOS DE PAPEL ELECTROCARDIOGRAMA M**						
	23/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.339.559	0
	23/12/2024	F-0012821	76.496.294-K	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	152.112
	23/12/2024	F-0012821	76.496.294-K	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	417.387
	23/12/2024	F-0012821	76.496.294-K	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	158.044
	23/12/2024	F-0012821	76.496.294-K	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	232.526
	23/12/2024	F-0012821	76.496.294-K	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	146.964
	23/12/2024	F-0012821	76.496.294-K	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	232.526
11-10.087	**COFFE M.1464.SDA/AG24**						
	23/12/2024			53208	Servicios Generales	808.010	0
	23/12/2024	F-0001352	12.211.250-0	2152208999001	Otros Servicios	0	808.010
11-10.088	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Agosto de 2024 , Resol/407**						
	23/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	814.752	0
	23/12/2024	B-0000054	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	35.424
	23/12/2024	B-0000054	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	35.424
	23/12/2024	B-0000054	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	177.120
	23/12/2024	B-0000054	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	35.424
	23/12/2024	B-0000054	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	212.544
	23/12/2024	B-0000054	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	318.816
11-10.089	**NEGATOSCOPIO M.322.EPA/SE24**						
	23/12/2024	F-0012561	76.520.087-3	14106	Muebles y Enseres	1.285.200	0
	23/12/2024	F-0012561	76.520.087-3	2152904012010	Programa Mantenimiento de Infraestructura	0	1.285.200
11-10.090	**SERVICIO DE ARRIENDO M.1419.SDA/SE24**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/12/2024			53209	Arriendos	2.641.800	0
	23/12/2024	F-0005267	14.103.826-5	2152209002006003	Programa Apoyo a la Gestión nivel Local en	0	2.641.800
11-10.091	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	23/12/2024		77.091.384-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.171.615	0
	23/12/2024	F-0027314	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	113.705
	23/12/2024	F-0027314	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	113.705
	23/12/2024	F-0027314	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	113.705
	23/12/2024	F-0027314	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	113.705
	23/12/2024	F-0027314	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	113.705
	23/12/2024	F-0027314	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	113.705
	23/12/2024	F-0027314	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	113.705
	23/12/2024	F-0027314	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	113.705
	23/12/2024	F-0027314	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	113.701
	23/12/2024	F-0027605	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.747
	23/12/2024	F-0027605	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.747
	23/12/2024	F-0027605	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.747
	23/12/2024	F-0027605	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.747
	23/12/2024	F-0027605	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.747
	23/12/2024	F-0027605	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.747
	23/12/2024	F-0027605	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.750
11-10.092	**.**						
	23/12/2024		90.073.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.067.430	0
	23/12/2024	F-0690436	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	130.828
	23/12/2024	F-0690436	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	130.829
	23/12/2024	F-0690436	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	130.829
	23/12/2024	F-0690436	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	130.829
	23/12/2024	F-0690436	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.802
	23/12/2024	F-0690436	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.803
	23/12/2024	F-0690436	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.748
	23/12/2024	F-0690436	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.748
	23/12/2024	F-0690436	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	20.150
	23/12/2024	F-0690436	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	109.206
	23/12/2024	F-0690436	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	130.829
	23/12/2024	F-0690436	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	130.829
11-10.093	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Septiembre de 2024 , Resol/407**						
	23/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	602.208	0
	23/12/2024	B-0000055	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	35.424
	23/12/2024	B-0000055	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	35.424
	23/12/2024	B-0000055	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	106.272
	23/12/2024	B-0000055	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	106.272
	23/12/2024	B-0000055	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	70.848
	23/12/2024	B-0000055	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	177.120
	23/12/2024	B-0000055	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	70.848
11-10.094	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/407**						
	23/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.381.536	0
	23/12/2024	B-0000056	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	283.392
	23/12/2024	B-0000056	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	247.968
	23/12/2024	B-0000056	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	247.968
	23/12/2024	B-0000056	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	106.272
	23/12/2024	B-0000056	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	70.848
	23/12/2024	B-0000056	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	35.424
	23/12/2024	B-0000056	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	318.816
	23/12/2024	B-0000056	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	70.848
11-10.095	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	23/12/2024		76.956.140-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	3.286.304	0
	23/12/2024	F-0421250	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	394.485
	23/12/2024	F-0421250	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	394.485

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/12/2024	F-0421250	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	394.485
	23/12/2024	F-0421250	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	394.485
	23/12/2024	F-0421250	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	394.485
	23/12/2024	F-0421250	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	394.485
	23/12/2024	F-0421250	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	394.485
	23/12/2024	F-0421250	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	394.485
	23/12/2024	F-0421204	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.303
	23/12/2024	F-0421204	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.303
	23/12/2024	F-0421204	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.303
	23/12/2024	F-0421204	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.303
	23/12/2024	F-0421204	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.303
	23/12/2024	F-0421204	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.303
	23/12/2024	F-0421204	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.303
11-10.096	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Agosto de 2024 , Resol/407**						
	23/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	248.400	0
	23/12/2024	B-0000080	16.769.884-0	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	23/12/2024	B-0000080	16.769.884-0	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	23/12/2024	B-0000080	16.769.884-0	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	54.000
	23/12/2024	B-0000080	16.769.884-0	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	23/12/2024	B-0000080	16.769.884-0	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	64.800
	23/12/2024	B-0000080	16.769.884-0	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	97.200
11-10.097	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Septiembre de 2024 , Resol/407**						
	23/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	64.800	0
	23/12/2024	B-0000081	16.769.884-0	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	23/12/2024	B-0000081	16.769.884-0	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	23/12/2024	B-0000081	16.769.884-0	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	23/12/2024	B-0000081	16.769.884-0	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	21.600
	23/12/2024	B-0000081	16.769.884-0	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
11-10.098	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/407**						
	23/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	129.600	0
	23/12/2024	B-0000082	16.769.884-0	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	21.600
	23/12/2024	B-0000082	16.769.884-0	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	21.600
	23/12/2024	B-0000082	16.769.884-0	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	23/12/2024	B-0000082	16.769.884-0	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	64.800
	23/12/2024	B-0000082	16.769.884-0	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
11-10.099	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/407**						
	23/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	291.600	0
	23/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	291.600	0
	23/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	86.400
	23/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	86.400
	23/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	54.000
	23/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	54.000
	23/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	54.000
	23/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	54.000
	23/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	21.600
	23/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	21.600
	23/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	21.600
	23/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	21.600
	23/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	23/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	23/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	32.400
	23/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	32.400
	23/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
	23/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	10.800
11-10.100	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de OCTUBRE de 2024 , Resol/1075**						
	23/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	357.000	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/12/2024	B-0000032	18.768.128-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	357.000
11-10.101	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	23/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	621.000	0
	23/12/2024	B-0000007	19.260.446-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	621.000
11-10.102	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	23/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	198.000	0
	23/12/2024	B-0000025	15.735.666-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	198.000
11-10.103	**DIPLOMA LEY VIOLENCIA LABORAL M:245 JURIDICO**						
	23/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.080.000	0
	23/12/2024	F-0066288	81.494.400-K	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	1.080.000
11-10.104	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	23/12/2024		76.079.782-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.228.080	0
	23/12/2024		76.079.782-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.228.080	0
	23/12/2024	F-0271951	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.595
	23/12/2024	F-0271951	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.595
	23/12/2024	F-0271951	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.595
	23/12/2024	F-0271951	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.595
	23/12/2024	F-0271951	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.595
	23/12/2024	F-0271951	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.595
	23/12/2024	F-0271951	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.595
	23/12/2024	F-0271951	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.595
	23/12/2024	F-0271951	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.595
	23/12/2024	F-0271951	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.595
	23/12/2024	F-0271951	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.595
	23/12/2024	F-0271951	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.595
	23/12/2024	F-0271951	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.595
	23/12/2024	F-0271951	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.595
	23/12/2024	F-0271951	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.595
	23/12/2024	F-0271951	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.595
	23/12/2024	F-0271951	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.595
	23/12/2024	F-0271910	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.915
	23/12/2024	F-0271910	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.915
	23/12/2024	F-0271910	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.915
	23/12/2024	F-0271910	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.915
	23/12/2024	F-0271910	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.915
	23/12/2024	F-0271910	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.915
	23/12/2024	F-0271910	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.915
	23/12/2024	F-0271910	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.915
	23/12/2024	F-0271910	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.915
	23/12/2024	F-0271910	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.915
	23/12/2024	F-0271910	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.915
	23/12/2024	F-0271910	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.915
	23/12/2024	F-0271910	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.915
	23/12/2024	F-0271910	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.915
	23/12/2024	F-0271910	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.915
	23/12/2024	F-0271910	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.915
	23/12/2024	F-0271910	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.915
11-10.105	**CLASES TAICHI M.1463. SDA/AG24**						
	23/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	365.000	0
	23/12/2024	F-0000002	16.466.219-5	2152103001024024	Programa de Apoyo a la Gestion a Nivel	0	365.000
11-10.106	**SERVICIO TRASLADO M.1503.SDA/AG24**						
	23/12/2024			53209	Arriendos	1.166.200	0
	23/12/2024	F-0002384	10.232.710-1	2152209002006003	Programa Apoyo a la Gestión nivel Local en	0	1.166.200
11-10.107	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/26**						
	23/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	102.500	0
	23/12/2024	B-0000011	19.529.702-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	102.500
11-10.108	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 Resol/26**						
	23/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.455.500	0
	23/12/2024	B-0000042	19.045.855-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.455.500

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-10.109	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	23/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	88.062	0
	23/12/2024	B-0000004	20.215.226-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	88.062
11-10.110	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/508**						
	23/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	88.062	0
	23/12/2024	B-0000005	20.215.226-0	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	0	88.062
11-10.111	**SERVICIO MANTENIMIENTO AUTOCLAVE M.1104.SDA/SE24**						
	23/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.666.000	0
	23/12/2024	F-0000297	8.305.473-5	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	416.500
	23/12/2024	F-0000297	8.305.473-5	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	416.500
	23/12/2024	F-0000297	8.305.473-5	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	208.250
	23/12/2024	F-0000297	8.305.473-5	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	208.250
	23/12/2024	F-0000297	8.305.473-5	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	416.500
11-10.112	**SERVICIO DE COFFEE M.1230.SDM/AG24**						
	23/12/2024			53208	Servicios Generales	279.650	0
	23/12/2024	F-0002387	10.232.710-1	2152208999018008	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	279.650
11-10.113	**SERVICIO DE BANQUETERIA M.1188/AG24**						
	23/12/2024			53208	Servicios Generales	1.649.340	0
	23/12/2024	F-0000666	13.269.430-3	2152208999018007	Convenio Programa Fomento de la	0	883.113
	23/12/2024	F-0000666	13.269.430-3	2152208999018007	Convenio Programa Fomento de la	0	583.113
	23/12/2024	F-0000666	13.269.430-3	2152208999018007	Convenio Programa Fomento de la	0	183.114
11-10.114	**Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra**						
	23/12/2024		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	114.240	0
	23/12/2024	F-0845702	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.280
	23/12/2024	F-0845702	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.280
	23/12/2024	F-0845702	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.280
	23/12/2024	F-0845702	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.280
	23/12/2024	F-0845702	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.280
	23/12/2024	F-0845702	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.280
	23/12/2024	F-0845702	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.280
11-10.115	**Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra**						
	23/12/2024		77.354.932-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	30.845	0
	23/12/2024	F-0009219	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.855
	23/12/2024	F-0009219	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.855
	23/12/2024	F-0009219	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.855
	23/12/2024	F-0009219	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.856
	23/12/2024	F-0009219	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.856
	23/12/2024	F-0009219	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.856
	23/12/2024	F-0009219	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.856
	23/12/2024	F-0009219	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.856
11-10.116	**Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra**						
	23/12/2024		76.956.140-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	9.163	0
	23/12/2024	F-0421967	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.145
	23/12/2024	F-0421967	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.145
	23/12/2024	F-0421967	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.145
	23/12/2024	F-0421967	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.145
	23/12/2024	F-0421967	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.145
	23/12/2024	F-0421967	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.146
	23/12/2024	F-0421967	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.146
	23/12/2024	F-0421967	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.146
11-10.117	**Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra**						
	23/12/2024		77.091.384-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	233.657	0
	23/12/2024	F-0027497	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.207
	23/12/2024	F-0027497	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.207
	23/12/2024	F-0027497	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.207
	23/12/2024	F-0027497	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.207

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/12/2024	F-0027497	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.207
	23/12/2024	F-0027497	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.207
	23/12/2024	F-0027497	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.207
	23/12/2024	F-0027497	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.208
11-10.118	**Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra**						
	23/12/2024		88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	23.800	0
	23/12/2024	F-0364841	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.975
	23/12/2024	F-0364841	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.975
	23/12/2024	F-0364841	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.975
	23/12/2024	F-0364841	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.975
	23/12/2024	F-0364841	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.975
	23/12/2024	F-0364841	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.975
	23/12/2024	F-0364841	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.975
11-10.119	**Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra**						
	23/12/2024		91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	459.459	0
	23/12/2024	F-1711575	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.775
	23/12/2024	F-1711575	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.775
	23/12/2024	F-1711575	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.775
	23/12/2024	F-1711575	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.775
	23/12/2024	F-1711575	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.775
	23/12/2024	F-1711575	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.775
	23/12/2024	F-1711575	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.775
	23/12/2024	F-1711576	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.882
	23/12/2024	F-1711576	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.882
	23/12/2024	F-1711576	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.882
	23/12/2024	F-1711576	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.882
	23/12/2024	F-1711576	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.882
	23/12/2024	F-1711576	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.883
	23/12/2024	F-1711576	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.883
	23/12/2024	F-1711576	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.883
	23/12/2024	F-1711578	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.420
	23/12/2024	F-1711578	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.420
	23/12/2024	F-1711578	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.420
	23/12/2024	F-1711578	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.420
	23/12/2024	F-1711578	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.420
	23/12/2024	F-1711578	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.420
	23/12/2024	F-1711578	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.420
	23/12/2024	F-1711578	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.420
	23/12/2024	F-1711577	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.355
	23/12/2024	F-1711577	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.355
	23/12/2024	F-1711577	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.355
	23/12/2024	F-1711577	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.355
	23/12/2024	F-1711577	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.355
	23/12/2024	F-1711577	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.355
	23/12/2024	F-1711577	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.355
	23/12/2024	F-1711577	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.355
11-10.120	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	23/12/2024		88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	248.710	0
	23/12/2024	F-0364701	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.718
	23/12/2024	F-0364701	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.718
	23/12/2024	F-0364701	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.718
	23/12/2024	F-0364701	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.718
	23/12/2024	F-0364701	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.718
	23/12/2024	F-0364701	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.718
	23/12/2024	F-0364701	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.718

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/12/2024	F-0364701	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.719
	23/12/2024	F-0364702	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.958
	23/12/2024	F-0364702	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.958
	23/12/2024	F-0364702	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.958
	23/12/2024	F-0364702	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.958
	23/12/2024	F-0364702	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.958
	23/12/2024	F-0364702	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.958	
	23/12/2024	F-0364702	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.954
	23/12/2024	F-0364700	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.413
	23/12/2024	F-0364700	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.413
	23/12/2024	F-0364700	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.413
	23/12/2024	F-0364700	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.413
	23/12/2024	F-0364700	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.413
	23/12/2024	F-0364700	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.413
	23/12/2024	F-0364700	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.413
	23/12/2024	F-0364700	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.414
11-10.121	**Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra**						
	23/12/2024		76.423.281-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	52.837	0
	23/12/2024	F-0065011	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.779
	23/12/2024	F-0065011	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.779
	23/12/2024	F-0065011	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.779
	23/12/2024	F-0065011	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.779
	23/12/2024	F-0065011	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.779
	23/12/2024	F-0065011	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.779
	23/12/2024	F-0065011	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.779
	23/12/2024	F-0065011	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.779
	23/12/2024	F-0064919	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	825
	23/12/2024	F-0064919	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	825
	23/12/2024	F-0064919	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	825
	23/12/2024	F-0064919	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	826
	23/12/2024	F-0064919	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	826
	23/12/2024	F-0064919	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	826
	23/12/2024	F-0064919	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	826
11-10.122	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	23/12/2024		88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	111.384	0
	23/12/2024	F-0364840	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.923
	23/12/2024	F-0364840	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.923
	23/12/2024	F-0364840	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.923
	23/12/2024	F-0364840	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.923
	23/12/2024	F-0364840	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.923
	23/12/2024	F-0364840	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.923
	23/12/2024	F-0364840	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.923
	23/12/2024	F-0364840	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.923
11-10.123	**CANON DE ARRIENDO // CALLE CRUZ DEL SUR N°2355 // DICIEMBRE 2024**						
	23/12/2024			53209	Arriendos	2.600.000	0
	23/12/2024	R-0000001	6.841.306-0	2152209002006001	Programa Universalizacion de APS Res.	0	2.600.000
11-10.124	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	23/12/2024		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	199.849	0
	23/12/2024	F-1066553	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.279
	23/12/2024	F-1066553	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.279
	23/12/2024	F-1066553	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.279
	23/12/2024	F-1066553	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.279
	23/12/2024	F-1066553	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.279
	23/12/2024	F-1066553	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.279
	23/12/2024	F-1066553	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.279

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/12/2024	F-1066553	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.281
	23/12/2024	F-1066849	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.702
	23/12/2024	F-1066849	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.702
	23/12/2024	F-1066849	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.702
	23/12/2024	F-1066849	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.702
	23/12/2024	F-1066849	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.702
	23/12/2024	F-1066849	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.702
	23/12/2024	F-1066849	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.701
11-10.125	**Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra**						
	23/12/2024		96.884.770-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	159.222	0
	23/12/2024	F-0211935	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.052
	23/12/2024	F-0211935	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.052
	23/12/2024	F-0211935	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.053
	23/12/2024	F-0211935	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.053
	23/12/2024	F-0211935	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.053
	23/12/2024	F-0211935	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.053
	23/12/2024	F-0211935	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.053
	23/12/2024	F-0211935	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.053
	23/12/2024	F-0212013	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	23/12/2024	F-0212013	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	23/12/2024	F-0212013	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	23/12/2024	F-0212013	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	23/12/2024	F-0212013	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	23/12/2024	F-0212013	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	23/12/2024	F-0212013	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	23/12/2024	F-0212013	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
11-10.126	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	23/12/2024		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	88.536	0
	23/12/2024	F-1066720	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.497
	23/12/2024	F-1066720	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.497
	23/12/2024	F-1066720	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.497
	23/12/2024	F-1066720	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.497
	23/12/2024	F-1066720	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.497
	23/12/2024	F-1066720	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.497
	23/12/2024	F-1066720	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.497
	23/12/2024	F-1066720	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.497
	23/12/2024	F-1066720	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.570
	23/12/2024	F-1066850	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.570
	23/12/2024	F-1066850	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.570
	23/12/2024	F-1066850	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.570
	23/12/2024	F-1066850	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.570
	23/12/2024	F-1066850	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.570
	23/12/2024	F-1066850	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.570
	23/12/2024	F-1066850	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.570
11-10.127	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	23/12/2024	F-1066555	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	235.000	0
	23/12/2024	F-1066557	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	360.000	0
	23/12/2024	F-1066558	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	144.000	0
	23/12/2024	F-1066851	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	4.800	0
	23/12/2024	F-1066556	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	39.000	0
	23/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	148.732	0
	23/12/2024	F-1066555	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	279.650
	23/12/2024	F-1066557	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	428.400
	23/12/2024	F-1066558	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	171.360
	23/12/2024	F-1066851	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.712
	23/12/2024	F-1066556	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-6.230	**DP-8277 INSTITUTO SANITAS S.A.**						
	23/12/2024	F-0686650	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	130.828	0
	23/12/2024	F-0686650	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	130.828	0
	23/12/2024	F-0686650	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	130.829	0
	23/12/2024	F-0686650	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	130.829	0
	23/12/2024	F-0686650	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	93.605	0
	23/12/2024	F-0686650	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.549	0
	23/12/2024	F-0686650	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.549	0
	23/12/2024	F-0686650	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.549	0
	23/12/2024	F-0686650	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	109.206	0
	23/12/2024	F-0686650	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	130.829	0
	23/12/2024	F-0686650	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	130.829	0
	23/12/2024	T-3584347	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.067.430
13-6.231	**DP-8264 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.**						
	23/12/2024	F-1568629	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	97.580	0
	23/12/2024	T-3584347	85.025.700-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	97.580
13-6.232	**DP-8268 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA**						
	23/12/2024	F-0299534	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	831.953	0
	23/12/2024	F-0299528	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	55.335	0
	23/12/2024	F-0299531	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	92.225	0
	23/12/2024	T-3584347	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	979.513
13-6.233	**DP-8184 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA**						
	23/12/2024	F-0299533	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	58.072	0
	23/12/2024	T-3584347	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	58.072
13-6.234	**DP-8954 MEJÍAS TORRES CLAUDIA LUZ**						
	23/12/2024	F-0001034	12.880.297-5	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	511.843	0
	23/12/2024	F-0001035	12.880.297-5	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	86.251	0
	23/12/2024	F-0001035	12.880.297-5	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	565.464	0
	23/12/2024	F-0001036	12.880.297-5	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	219.716	0
	23/12/2024	F-0001036	12.880.297-5	2152204013001	Equipos Menores Desamu	565.464	0
	23/12/2024	T-3584347	12.880.297-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.948.738
13-6.235	**DP-7992 LABORATORIO PASTEUR S.A.**						
	23/12/2024	F-0840740	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	64.855	0
	23/12/2024	T-3584347	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	64.855
13-6.236	**DP-8187 CLINICAL MARKET S.A.**						
	23/12/2024	F-0487711	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	128.092	0
	23/12/2024	T-3584347	76.111.113-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	128.092
13-6.237	**DP-8755 LABORATORIOS SAVAL S.A.**						
	23/12/2024	F-1280123	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.808	0
	23/12/2024	F-1280123	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.808	0
	23/12/2024	F-1280123	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.808	0
	23/12/2024	F-1280123	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.808	0
	23/12/2024	F-1280123	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	55.692	0
	23/12/2024	F-1280123	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.808	0
	23/12/2024	F-1280123	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.808	0
	23/12/2024	F-1280123	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.808	0
	23/12/2024	F-1280123	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.128	0
	23/12/2024	F-1280123	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.804	0
	23/12/2024	T-3584347	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	371.280
13-6.238	**DP-8091 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICO LTDA**						
	23/12/2024	F-0074058	76.212.732-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	43.001	0
	23/12/2024	T-3584347	76.212.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	43.001
13-6.239	**DP-7994 PINNACLE CHILE SPA**						
	23/12/2024	F-0026548	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.370	0
	23/12/2024	T-3584347	77.091.384-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	27.370
13-6.240	**DP-7979 LABORATORIO SANDERSON S.A.**						
	23/12/2024	F-1705588	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.872	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/12/2024	F-1705588	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.872	0
	23/12/2024	F-1705588	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.872	0
	23/12/2024	F-1705588	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.872	0
	23/12/2024	F-1705588	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.998	0
	23/12/2024	F-1705588	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.872	0
	23/12/2024	F-1705588	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.872	0
	23/12/2024	F-1705588	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.872	0
	23/12/2024	F-1705588	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.997	0
	23/12/2024	F-1705588	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.871	0
	23/12/2024	T-3584347	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	74.970
13-6.241	**DP-8267 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA**						
	23/12/2024	F-0299532	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	139.944	0
	23/12/2024	F-0299530	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	22.164	0
	23/12/2024	F-0299529	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	67.830	0
	23/12/2024	T-3584347	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	229.938
13-6.242	**DP-8756 LABORATORIOS SAVAL S.A.**						
	23/12/2024	F-1280125	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	54.108	0
	23/12/2024	F-1280125	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	54.108	0
	23/12/2024	F-1280125	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	54.108	0
	23/12/2024	F-1280125	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	54.108	0
	23/12/2024	F-1280125	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	54.108	0
	23/12/2024	F-1280125	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	54.108	0
	23/12/2024	F-1280125	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	54.108	0
	23/12/2024	F-1280125	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	54.107	0
	23/12/2024	T-3584347	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	432.863
13-6.243	**DP-8266 ESPIRIT DE VIE.S.A.**						
	23/12/2024	F-0013687	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	97.580	0
	23/12/2024	F-0013734	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.808.000	0
	23/12/2024	T-3584347	96.867.320-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.905.580
13-6.244	**DP-8193 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.**						
	23/12/2024	F-1568609	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	297.500	0
	23/12/2024	F-1568624	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	136.850	0
	23/12/2024	T-3584347	85.025.700-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	434.350
13-6.245	**DP-8536 MEDIKS SA.**						
	23/12/2024	F-0014058	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.892	0
	23/12/2024	F-0014058	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.892	0
	23/12/2024	F-0014058	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.892	0
	23/12/2024	F-0014058	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.892	0
	23/12/2024	F-0014058	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.892	0
	23/12/2024	F-0014058	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.892	0
	23/12/2024	F-0014058	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.892	0
	23/12/2024	F-0014058	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.896	0
	23/12/2024	T-3584347	77.618.761-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	959.140
13-6.246	**DP-7905 INVERSIONES C Y F SPA**						
	23/12/2024	F-0105392	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.039	0
	23/12/2024	F-0105392	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.039	0
	23/12/2024	F-0105392	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.039	0
	23/12/2024	F-0105392	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.039	0
	23/12/2024	F-0105392	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.039	0
	23/12/2024	F-0105392	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.039	0
	23/12/2024	F-0105392	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.039	0
	23/12/2024	F-0105392	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.039	0
	23/12/2024	F-0105476	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	30.881	0
	23/12/2024	F-0105476	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	30.881	0
	23/12/2024	F-0105476	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	30.881	0
	23/12/2024	F-0105476	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	30.881	0
	23/12/2024	F-0105476	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	30.881	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/12/2024	F-0105476	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	30.881	0
	23/12/2024	F-0105476	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	30.881	0
	23/12/2024	F-0105476	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	30.877	0
	23/12/2024	T-3584347	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	359.356
13-6.247	**DP-8308 LABORATORIO PASTEUR S.A.**						
	23/12/2024	F-0841808	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	33.320	0
	23/12/2024	F-0841611	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.180	0
	23/12/2024	F-0841131	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	40.460	0
	23/12/2024	T-3584347	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	99.960
13-6.248	**DP-8549 WINPHARM SPA**						
	23/12/2024	F-0031088	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.931	0
	23/12/2024	F-0031088	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.931	0
	23/12/2024	F-0031088	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.931	0
	23/12/2024	F-0031088	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.931	0
	23/12/2024	F-0031088	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.931	0
	23/12/2024	F-0031088	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.931	0
	23/12/2024	F-0031088	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.931	0
	23/12/2024	F-0031088	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.933	0
	23/12/2024	T-3584347	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	303.450
13-6.249	**DP-7995 OPKO CHILE S.A.**						
	23/12/2024	F-0708626	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	89.107	0
	23/12/2024	T-3584347	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	89.107
13-6.250	**DP-8780 MADEGOM S.A.**						
	23/12/2024	F-0316068	84.609.600-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.513	0
	23/12/2024	F-0316068	84.609.600-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.513	0
	23/12/2024	F-0316068	84.609.600-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.513	0
	23/12/2024	F-0316068	84.609.600-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.513	0
	23/12/2024	F-0316068	84.609.600-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.513	0
	23/12/2024	F-0316068	84.609.600-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.513	0
	23/12/2024	F-0316068	84.609.600-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.513	0
	23/12/2024	F-0316068	84.609.600-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.515	0
	23/12/2024	T-3583316	84.609.600-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	92.106
13-6.251	**DP-8777 CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LTDA.**						
	23/12/2024	F-0090773	78.350.440-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.641	0
	23/12/2024	F-0090773	78.350.440-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.641	0
	23/12/2024	F-0090773	78.350.440-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.641	0
	23/12/2024	F-0090773	78.350.440-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.641	0
	23/12/2024	F-0090773	78.350.440-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.641	0
	23/12/2024	F-0090773	78.350.440-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.641	0
	23/12/2024	F-0090773	78.350.440-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.641	0
	23/12/2024	F-0090773	78.350.440-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.641	0
	23/12/2024	T-3583316	78.350.440-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	37.128
13-6.252	**DP-8775 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA**						
	23/12/2024	F-0378802	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.150	0
	23/12/2024	F-0378802	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.150	0
	23/12/2024	F-0378802	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.150	0
	23/12/2024	F-0378802	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.150	0
	23/12/2024	F-0378802	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.150	0
	23/12/2024	F-0378802	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.150	0
	23/12/2024	F-0378802	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.150	0
	23/12/2024	F-0378802	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.148	0
	23/12/2024	T-3583316	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	41.198
13-6.253	**DP-7914 PHARMATRADE S.A.**						
	23/12/2024	F-0337602	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.499	0
	23/12/2024	F-0337602	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.499	0
	23/12/2024	F-0337602	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.499	0
	23/12/2024	F-0337602	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.499	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/12/2024	F-0337602	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.499	0
	23/12/2024	F-0337602	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.499	0
	23/12/2024	F-0337602	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.499	0
	23/12/2024	F-0337602	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.499	0
	23/12/2024	T-3583316	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	19.992
13-6.254	**DP-7912 LABORATORIO RECALCINE S.A.**						
	23/12/2024	F-0640263	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.503	0
	23/12/2024	F-0640263	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.503	0
	23/12/2024	F-0640263	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.503	0
	23/12/2024	F-0640263	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.503	0
	23/12/2024	F-0640263	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.503	0
	23/12/2024	F-0640263	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.503	0
	23/12/2024	F-0640263	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.503	0
	23/12/2024	F-0640263	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.504	0
	23/12/2024	T-3583316	91.637.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	116.025
13-6.255	**DP-8474 LABORATORIOS SAVAL S.A.**						
	23/12/2024	F-1280126	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.315	0
	23/12/2024	T-3583316	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	17.315
13-6.256	**DP-7993 PFIZER CHILE S.A.**						
	23/12/2024	F-0428448	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	113.526	0
	23/12/2024	T-3583316	96.981.250-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	113.526
13-6.257	**DP-7901 LABORATORIO BIOSANO S.A.**						
	23/12/2024	F-0360559	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.306	0
	23/12/2024	F-0360559	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.306	0
	23/12/2024	F-0360559	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.306	0
	23/12/2024	F-0360559	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.306	0
	23/12/2024	F-0360559	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.306	0
	23/12/2024	F-0360559	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.306	0
	23/12/2024	F-0360559	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.306	0
	23/12/2024	F-0360559	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.303	0
	23/12/2024	T-3583316	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	18.445
13-6.258	**DP-9773 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A**						
	23/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.542	0
	23/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.542	0
	23/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.542	0
	23/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.542	0
	23/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.542	0
	23/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.542	0
	23/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.542	0
	23/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	3.989	0
	23/12/2024	F-0043852	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	9.542	0
	23/12/2024	T-3583316	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	80.325
13-6.259	**DP-7909 DISTRIPHAR SPA**						
	23/12/2024	F-0043433	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.571	0
	23/12/2024	F-0043433	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.571	0
	23/12/2024	F-0043433	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.571	0
	23/12/2024	F-0043433	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.571	0
	23/12/2024	F-0043433	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.571	0
	23/12/2024	F-0043433	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.571	0
	23/12/2024	F-0043433	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.571	0
	23/12/2024	F-0043433	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.574	0
	23/12/2024	T-3583316	77.050.652-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	44.571
13-6.260	**DP-8532 MDC HEALTH SPA**						
	23/12/2024	F-0031089	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.867	0
	23/12/2024	F-0031089	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.867	0
	23/12/2024	F-0031089	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.867	0
	23/12/2024	F-0031089	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.867	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/12/2024	F-0031089	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.867	0
	23/12/2024	F-0031089	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.867	0
	23/12/2024	F-0031089	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.867	0
	23/12/2024	F-0031089	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.870	0
	23/12/2024	T-3583316	76.986.924-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	62.939
13-6.261	**DP-8833 PHARMATRADE S.A.**						
	23/12/2024	F-0340528	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.619	0
	23/12/2024	F-0340528	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.619	0
	23/12/2024	F-0340528	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.619	0
	23/12/2024	F-0340528	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.619	0
	23/12/2024	F-0340528	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.619	0
	23/12/2024	F-0340528	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.619	0
	23/12/2024	F-0340528	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.619	0
	23/12/2024	F-0340528	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.617	0
	23/12/2024	T-3583316	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	124.950
13-6.262	**DP-9552 UNIFARMA SPA**						
	23/12/2024	F-0031230	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	226.838	0
	23/12/2024	F-0031230	96.710.640-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	226.838	0
	23/12/2024	F-0031230	96.710.640-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	226.838
	23/12/2024	T-3583316	96.710.640-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	226.838
13-6.263	**DP-8186 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.**						
	23/12/2024	F-0495838	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.303	0
	23/12/2024	T-3583316	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	24.303
13-6.264	**DP-8315 EMCURE PHARMA CHILE SPA**						
	23/12/2024	F-0018275	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	188.960	0
	23/12/2024	F-0018112	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	67.830	0
	23/12/2024	F-0017908	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	52.836	0
	23/12/2024	T-3583316	77.240.238-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	309.626
13-6.265	**DP-8318 LABORATORIOS SAVAL S.A.**						
	23/12/2024	F-1280122	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	361.998	0
	23/12/2024	F-1280124	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	36.593	0
	23/12/2024	F-1280130	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	177.500	0
	23/12/2024	F-1280127	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	178.500	0
	23/12/2024	T-3583316	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	754.591
13-6.266	**DP-8741 LABORATORIO WYETH LLC.**						
	23/12/2024	F-0122179	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.564	0
	23/12/2024	F-0122179	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.564	0
	23/12/2024	F-0122179	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.564	0
	23/12/2024	F-0122179	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.564	0
	23/12/2024	F-0122179	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.564	0
	23/12/2024	F-0122179	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.564	0
	23/12/2024	F-0122179	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.564	0
	23/12/2024	F-0122179	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.564	0
	23/12/2024	T-3583316	82.496.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	148.512
13-6.267	**DP-8550 PHARMATRADE S.A.**						
	23/12/2024	F-0337603	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.021	0
	23/12/2024	F-0337603	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.021	0
	23/12/2024	F-0337603	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.021	0
	23/12/2024	F-0337603	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.021	0
	23/12/2024	F-0337603	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.021	0
	23/12/2024	F-0337603	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.021	0
	23/12/2024	F-0337603	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.021	0
	23/12/2024	F-0337603	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.019	0
	23/12/2024	T-3583316	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	32.166
13-6.268	**DP-8101 ASTRAZENECA SA**						
	23/12/2024	F-0086078	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	160.650	0
	23/12/2024	F-0086076	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	196.350	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/12/2024	T-3583316	76.447.530-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	357.000
13-6.269	**DP-8554 CLINICAL MARKET S.A.**						
	23/12/2024	F-0487692	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	38.877	0
	23/12/2024	F-0487692	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	38.877	0
	23/12/2024	F-0487692	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	38.877	0
	23/12/2024	F-0487692	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	38.877	0
	23/12/2024	F-0487692	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	38.877	0
	23/12/2024	F-0487692	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	38.877	0
	23/12/2024	F-0487692	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	38.879	0
	23/12/2024	T-3583583	76.111.113-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	311.018
13-6.270	**DP-8826 LABORATORIOS SAVAL S.A.**						
	23/12/2024	F-1280121	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	533.120	0
	23/12/2024	F-1280121	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	533.120	0
	23/12/2024	F-1280121	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	533.120	0
	23/12/2024	F-1280121	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	533.120	0
	23/12/2024	F-1280121	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	533.120	0
	23/12/2024	F-1280121	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	533.120	0
	23/12/2024	F-1280121	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	533.120	0
	23/12/2024	F-1280121	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	533.120	0
	23/12/2024	F-1280128	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.712	0
	23/12/2024	F-1280128	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.712	0
	23/12/2024	F-1280128	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.712	0
	23/12/2024	F-1280128	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.712	0
	23/12/2024	F-1280128	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.712	0
	23/12/2024	F-1280128	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.712	0
	23/12/2024	F-1280128	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.712	0
	23/12/2024	F-1280128	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.712	0
	23/12/2024	T-3583583	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	4.310.656
13-6.271	**DP-8317 DIFEM LABORATORIOS S.A**						
	23/12/2024	F-0578100	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.069	0
	23/12/2024	F-0578104	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	103.530	0
	23/12/2024	T-3583583	79.581.120-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	110.599
13-6.272	**DP-8281 WINPHARM SPA**						
	23/12/2024	F-0268304	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	39.627	0
	23/12/2024	T-3583583	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	39.627
13-6.273	**DP-8092 ASPEN CHILE S.A.**						
	23/12/2024	F-0050972	76.328.242-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	95.795	0
	23/12/2024	T-3583583	76.328.242-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	95.795
13-6.274	**DP-7971 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.**						
	23/12/2024	F-0495831	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.275	0
	23/12/2024	F-0495831	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.275	0
	23/12/2024	F-0495831	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.275	0
	23/12/2024	F-0495831	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.275	0
	23/12/2024	F-0495831	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.882	0
	23/12/2024	F-0495831	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.275	0
	23/12/2024	F-0495831	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.275	0
	23/12/2024	F-0495831	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.275	0
	23/12/2024	F-0495831	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.198	0
	23/12/2024	F-0495831	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.273	0
	23/12/2024	T-3583583	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	138.278
13-6.275	**DP-9772 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA**						
	23/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.439	0
	23/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.439	0
	23/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.439	0
	23/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.439	0
	23/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.284	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.440	0
	23/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.440	0
	23/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.440	0
	23/12/2024	F-0062784	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.440	0
	23/12/2024	T-3583583	76.423.281-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	23.800
13-6.276	**DP-8829 PFIZER CHILE S.A.**						
	23/12/2024	F-0428805	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	30.940	0
	23/12/2024	T-3583583	96.981.250-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	30.940
13-6.277	**DP-8822 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA**						
	23/12/2024	F-0210278	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.049	0
	23/12/2024	F-0210278	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.049	0
	23/12/2024	F-0210278	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.049	0
	23/12/2024	F-0210278	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.049	0
	23/12/2024	F-0210278	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.049	0
	23/12/2024	F-0210278	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.049	0
	23/12/2024	F-0210278	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.048	0
	23/12/2024	F-0210278	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.048	0
	23/12/2024	T-3583583	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	8.390
13-6.278	**DP-8832 PHARMATRADE S.A.**						
	23/12/2024	F-0340525	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	83.122	0
	23/12/2024	F-0340525	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	83.122	0
	23/12/2024	F-0340525	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	83.122	0
	23/12/2024	F-0340525	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	83.122	0
	23/12/2024	F-0340525	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	83.122	0
	23/12/2024	F-0340525	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	83.122	0
	23/12/2024	F-0340525	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	83.122	0
	23/12/2024	F-0340525	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	83.118	0
	23/12/2024	T-3583583	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	664.972
13-6.279	**DP-8820 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA**						
	23/12/2024	F-0378801	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.294	0
	23/12/2024	F-0378801	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.294	0
	23/12/2024	F-0378801	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.294	0
	23/12/2024	F-0378801	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.294	0
	23/12/2024	F-0378801	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.294	0
	23/12/2024	F-0378801	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.294	0
	23/12/2024	F-0378801	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.295	0
	23/12/2024	F-0378801	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	1.294	0
	23/12/2024	T-3583583	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	10.353
13-6.280	**DP-8818 GADOR LIMITADA**						
	23/12/2024	F-0070867	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.859	0
	23/12/2024	F-0070867	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.859	0
	23/12/2024	F-0070867	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.859	0
	23/12/2024	F-0070867	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.859	0
	23/12/2024	F-0070867	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.859	0
	23/12/2024	F-0070867	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.859	0
	23/12/2024	F-0070867	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.859	0
	23/12/2024	F-0070867	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.862	0
	23/12/2024	T-3583583	76.084.945-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	14.875
13-6.281	**DP-7973 LABORATORIO BIOSANO S.A.**						
	23/12/2024	F-0360185	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	812	0
	23/12/2024	F-0360185	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	812	0
	23/12/2024	F-0360185	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	812	0
	23/12/2024	F-0360185	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	812	0
	23/12/2024	F-0360185	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.998	0
	23/12/2024	F-0360185	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	812	0
	23/12/2024	F-0360185	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	812	0
	23/12/2024	F-0360185	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	812	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/12/2024	F-0360185	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	813	0
	23/12/2024	T-3583583	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	12.495
13-6.282	**DP-8311 OPKO CHILE S.A.**						
	23/12/2024	F-0708965	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.205	0
	23/12/2024	T-3583583	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	23.205
13-6.283	**DP-7974 LABORATORIO SANDERSON S.A.**						
	23/12/2024	F-1705585	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.534	0
	23/12/2024	F-1705585	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.534	0
	23/12/2024	F-1705585	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.534	0
	23/12/2024	F-1705585	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.534	0
	23/12/2024	F-1705585	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	857	0
	23/12/2024	F-1705585	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.534	0
	23/12/2024	F-1705585	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.534	0
	23/12/2024	F-1705585	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.534	0
	23/12/2024	F-1705585	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.709	0
	23/12/2024	F-1705585	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.536	0
	23/12/2024	T-3583583	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	42.840
13-6.284	**DP-7984 LABORATORIO RECALCINE S.A.**						
	23/12/2024	F-0639636	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.422	0
	23/12/2024	F-0639636	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.422	0
	23/12/2024	F-0639636	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.422	0
	23/12/2024	F-0639636	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.422	0
	23/12/2024	F-0639636	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.737	0
	23/12/2024	F-0639636	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.422	0
	23/12/2024	F-0639636	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.422	0
	23/12/2024	F-0639636	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.422	0
	23/12/2024	F-0639636	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.737	0
	23/12/2024	F-0639636	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.422	0
	23/12/2024	T-3583583	91.637.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	136.850
13-6.285	**DP-7997 LUXIPHARM SPA**						
	23/12/2024	F-0062969	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	67.414	0
	23/12/2024	T-3583583	76.105.305-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	67.414
13-6.286	**DP-8008 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA**						
	23/12/2024	F-0026394	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	14.280	0
	23/12/2024	F-0026644	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.884	0
	23/12/2024	T-3583583	76.042.903-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	19.164
13-6.287	**DP-8093 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICO LTDA**						
	23/12/2024	F-0074088	76.212.732-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	394.634	0
	23/12/2024	T-3583583	76.212.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	394.634
13-6.288	**DP-8098 ASTRAZENECA SA**						
	23/12/2024	F-0086105	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.499.400	0
	23/12/2024	F-0086098	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.759.296	0
	23/12/2024	F-0086085	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.355.058	0
	23/12/2024	T-3583583	76.447.530-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	5.613.754
13-6.289	**DP-8774 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA**						
	23/12/2024	F-0378800	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	112	0
	23/12/2024	F-0378800	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	112	0
	23/12/2024	F-0378800	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	112	0
	23/12/2024	F-0378800	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	112	0
	23/12/2024	F-0378800	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	112	0
	23/12/2024	F-0378800	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	112	0
	23/12/2024	F-0378800	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	112	0
	23/12/2024	F-0378800	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	109	0
	23/12/2024	T-3583316	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	893
13-63.504	**DP-9459 VERGARA VALLE YAHAIRA ROCÍO**						
	23/12/2024	B-0000043	19.147.721-9	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	641.752	0
	23/12/2024	B-0000043	19.147.721-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.241

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/12/2024	T-3584026	19.147.721-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	553.511
13-63.505	**DP-9746 CÓRDOVA GÓMEZ RODRIGO JAVIER**						
	23/12/2024	B-0000003	18.315.810-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	640.489	0
	23/12/2024	B-0000003	18.315.810-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.067
	23/12/2024	T-3584026	18.315.810-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	552.422
13-63.506	**DP-9576 REBOLLEDO LIZAMA CAMILA GERALDINE**						
	23/12/2024	B-0000017	17.831.180-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	45.000	0
	23/12/2024	B-0000017	17.831.180-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	6.188
	23/12/2024	T-3584026	17.831.180-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	38.812
13-63.507	**DP-9244 LY GARRIDO MIRIAM MEILING**						
	23/12/2024	B-0000020	10.652.197-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	50.000	0
	23/12/2024	B-0000020	10.652.197-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	6.875
	23/12/2024	T-3584026	10.652.197-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	43.125
13-63.508	**DP-9842 RUBIO BETANCOURT JULIO CESAR**						
	23/12/2024	B-0000510	25.521.961-8	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	168.000	0
	23/12/2024	B-0000510	25.521.961-8	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	144.000	0
	23/12/2024	B-0000510	25.521.961-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	42.900
	23/12/2024	T-3584026	25.521.961-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	269.100
13-63.509	**DP-9837 CONTRERAS AYCA TAMARA ARACELY**						
	23/12/2024	B-0000017	19.495.149-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	840.500	0
	23/12/2024	B-0000017	19.495.149-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	115.569
	23/12/2024	T-3584026	19.495.149-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	724.931
13-63.510	**DP-9737 TORRES GRANDA FRANCISCO JAVIER**						
	23/12/2024	B-0000052	26.757.940-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.824.500	0
	23/12/2024	B-0000052	26.757.940-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	250.869
	23/12/2024	T-3584026	26.757.940-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.573.631
13-63.511	**DP-9749 YUCRA YUCRA MARIBEL GERALDINE**						
	23/12/2024	B-0000045	15.947.817-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	225.000	0
	23/12/2024	B-0000045	15.947.817-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	30.938
	23/12/2024	T-3584026	15.947.817-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	194.062
13-63.512	**DP-9742 GUERRA PASTÉN JEANETTE EMILIANA**						
	23/12/2024	B-0002307	15.695.316-4	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	15.000	0
	23/12/2024	B-0002307	15.695.316-4	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	15.000	0
	23/12/2024	B-0002307	15.695.316-4	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	30.000	0
	23/12/2024	B-0002307	15.695.316-4	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	30.000	0
	23/12/2024	B-0002307	15.695.316-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	12.375
	23/12/2024	B-0002307	15.695.316-4	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	2.700
	23/12/2024	T-3584026	15.695.316-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	74.925
13-63.513	**DP-9975 DUNCAN BLANCO MARIAN KAREN**						
	23/12/2024	B-0000020	13.420.015-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	171.000	0
	23/12/2024	B-0000020	13.420.015-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	23.513
	23/12/2024	T-3584026	13.420.015-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	147.487
13-63.514	**DP-9976 TAPIA TAPIA DANIELA PATRICIA**						
	23/12/2024	B-0000075	16.224.850-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	162.000	0
	23/12/2024	B-0000075	16.224.850-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	22.275
	23/12/2024	T-3584026	16.224.850-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	139.725
13-63.515	**DP-9940 PIÑA LUQUE CAMILA ANTONELLA**						
	23/12/2024	B-0000017	19.495.483-2	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para	973.205	0
	23/12/2024	B-0000017	19.495.483-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	133.816
	23/12/2024	T-3584026	19.495.483-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	839.389
13-63.516	**DP-9911 GONZÁLEZ ZUBIETA LADY EMILIA**						
	23/12/2024	B-0000119	15.008.821-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	333.367	0
	23/12/2024	B-0000119	15.008.821-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	45.838
	23/12/2024	T-3584026	15.008.821-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	287.529
13-63.517	**DP-9937 GARCÍA SÁNCHEZ EDGARDO ALEXSANDER**						
	23/12/2024	B-0000104	18.149.395-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	378.000	0
	23/12/2024	B-0000104	18.149.395-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	51.975

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/12/2024	T-3584026	18.149.395-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	326.025
13-63.518	**DP-9869 APE LAURA MELISA CINTHIA**						
	23/12/2024	B-0000020	16.467.485-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	126.000	0
	23/12/2024	B-0000020	16.467.485-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	17.325
	23/12/2024	T-3584026	16.467.485-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	108.675
13-63.519	**DP-9868 ROCHA HENRIQUEZ JOANNA KARINA**						
	23/12/2024	B-0000017	15.695.337-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	145.000	0
	23/12/2024	B-0000017	15.695.337-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	19.938
	23/12/2024	T-3584026	15.695.337-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	125.062
13-63.520	**DP-9606 AMAYA JORQUERA GENESIS NOEMÍ**						
	23/12/2024	B-0000049	17.557.484-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.400.150	0
	23/12/2024	B-0000049	17.557.484-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	192.521
	23/12/2024	T-3584026	17.557.484-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.207.629
13-63.521	**DP-9889 ABAD ACOSTA JOSE MANUEL**						
	23/12/2024	B-0000694	25.227.882-6	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	264.000	0
	23/12/2024	B-0000694	25.227.882-6	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	360.000	0
	23/12/2024	B-0000694	25.227.882-6	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	408.000	0
	23/12/2024	B-0000694	25.227.882-6	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	120.000	0
	23/12/2024	B-0000694	25.227.882-6	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	24.000	0
	23/12/2024	B-0000694	25.227.882-6	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	48.000	0
	23/12/2024	B-0000694	25.227.882-6	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	144.000	0
	23/12/2024	B-0000694	25.227.882-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	188.100
	23/12/2024	T-3584026	25.227.882-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.179.900
13-63.522	**DP-9840 GUZMÁN MORALES NIMIA YASMINA ANDREA**						
	23/12/2024	B-0000051	13.006.177-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	15.000	0
	23/12/2024	B-0000051	13.006.177-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	2.063
	23/12/2024	T-3584026	13.006.177-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	12.937
13-63.523	**DP-9870 ZAMORA VILLABLANCA JAVIERA MACARENA ALEXANDRA**						
	23/12/2024	B-0000014	19.354.019-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	288.000	0
	23/12/2024	B-0000014	19.354.019-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	39.600
	23/12/2024	T-3584026	19.354.019-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	248.400
13-63.524	**DP-9767 ZAVALA ZAVALA JOCELYN KARINA**						
	23/12/2024	B-0000030	15.007.364-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	360.000	0
	23/12/2024	B-0000030	15.007.364-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	49.500
	23/12/2024	T-3584026	15.007.364-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	310.500
13-63.525	**DP-9757 URIBE CONTRERAS MIRIAM**						
	23/12/2024	B-0000041	15.695.034-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	130.000	0
	23/12/2024	B-0000041	15.695.034-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	17.875
	23/12/2024	T-3584026	15.695.034-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	112.125
13-63.526	**DP-9747 TORO DIAZ KAREN ELIANA**						
	23/12/2024	B-0000039	13.337.893-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	50.000	0
	23/12/2024	B-0000039	13.337.893-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	6.875
	23/12/2024	T-3584026	13.337.893-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	43.125
13-63.527	**DP-9974 LARA PACAJE JAIME ALBERTO**						
	23/12/2024	B-0000002	12.609.828-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	30.000	0
	23/12/2024	B-0000002	12.609.828-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	4.125
	23/12/2024	T-3584026	12.609.828-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	25.875
13-63.528	**DP-9912 TAPIA ROMERO VALENTINA ALEXANDRA**						
	23/12/2024	B-0000035	19.148.168-2	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	1.297.607	0
	23/12/2024	B-0000035	19.148.168-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	23/12/2024	T-3584026	19.148.168-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.529	**DP-9443 ROMERO GOMEZ PAULINA ANDREA**						
	23/12/2024	B-0000056	15.009.057-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	150.000	0
	23/12/2024	B-0000056	15.009.057-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	20.625
	23/12/2024	T-3584152	15.009.057-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	129.375
13-63.530	**DP-9761 ROCHA HENRIQUEZ JOANNA KARINA**						
	23/12/2024	B-0000016	15.695.337-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	130.000	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/12/2024	B-0000016	15.695.337-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	17.875
	23/12/2024	T-3584152	15.695.337-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	112.125
13-63.531	**DP-9384 LILLO REBOLLEDO GLORIA VIVIANA**						
	23/12/2024	B-0000016	11.888.643-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	90.000	0
	23/12/2024	B-0000016	11.888.643-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	12.375
	23/12/2024	T-3584152	11.888.643-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	77.625
13-63.532	**DP-9867 CASTRO VILLASECA PABLO RENATO**						
	23/12/2024	B-0000103	18.315.807-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	2.357.500	0
	23/12/2024	B-0000103	18.315.807-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	324.156
	23/12/2024	T-3584152	18.315.807-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	2.033.344
13-63.533	**DP-9988 BEROIZA GARCIA CAMILA ANDREA BELEN**						
	23/12/2024	B-0000015	19.899.652-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	378.000	0
	23/12/2024	B-0000015	19.899.652-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	51.975
	23/12/2024	T-3584152	19.899.652-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	326.025
13-63.534	**DP-9943 VARGAS LÓPEZ YOSELYN JULIETTE**						
	23/12/2024	B-0000031	18.313.951-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	135.000	0
	23/12/2024	B-0000031	18.313.951-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	18.563
	23/12/2024	T-3584152	18.313.951-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	116.437
13-63.535	**DP-9941 ASTUDILLO SALFATE VANIA NICOLE**						
	23/12/2024	B-0000029	18.712.630-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	216.000	0
	23/12/2024	B-0000029	18.712.630-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	29.700
	23/12/2024	T-3584152	18.712.630-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	186.300
13-63.536	**DP-9936 GARCÍA SÁNCHEZ EDGARDO ALEXSANDER**						
	23/12/2024	B-0000103	18.149.395-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	279.000	0
	23/12/2024	B-0000103	18.149.395-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	38.363
	23/12/2024	T-3584152	18.149.395-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	240.637
13-63.537	**DP-9681 DOORMAN RAMÍREZ HUGO ANDRÉS**						
	23/12/2024	B-0000006	13.213.298-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	80.000	0
	23/12/2024	B-0000006	13.213.298-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	11.000
	23/12/2024	T-3584152	13.213.298-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	69.000
13-63.538	**DP-9612 CANCINO ERAZO GONZALO ALEXANDER**						
	23/12/2024	B-0000022	19.353.997-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	344.767	0
	23/12/2024	B-0000022	19.353.997-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	47.405
	23/12/2024	T-3584152	19.353.997-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	297.362
13-63.539	**DP-9357 APAZ SOTO MICHAEL ANDRES**						
	23/12/2024	B-0000027	19.494.829-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	84.387	0
	23/12/2024	B-0000027	19.494.829-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	11.603
	23/12/2024	T-3584152	19.494.829-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	72.784
13-63.540	**DP-9691 ÁLVAREZ SEGOVIA GUSTAVO NICKOLAS**						
	23/12/2024	B-0000042	18.239.953-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	108.000	0
	23/12/2024	B-0000042	18.239.953-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	14.850
	23/12/2024	T-3584152	18.239.953-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	93.150
13-63.541	**DP-9697 ASTUDILLO MUÑOZ KATHERINE VALESKA**						
	23/12/2024	B-0000002	19.978.516-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	261.000	0
	23/12/2024	B-0000002	19.978.516-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	35.888
	23/12/2024	T-3584152	19.978.516-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	225.112
13-63.542	**DP-9688 CASTRO CORTÉS MARÍA JOSÉ**						
	23/12/2024	B-0000012	19.710.830-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	329.578	0
	23/12/2024	B-0000012	19.710.830-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	45.317
	23/12/2024	T-3584152	19.710.830-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	284.261
13-63.543	**DP-9464 LEIVA RAMÍREZ FRANCISCA ANDREA**						
	23/12/2024	B-0000013	18.712.591-K	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	637.008	0
	23/12/2024	B-0000013	18.712.591-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	87.589
	23/12/2024	T-3584152	18.712.591-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	549.419
13-63.544	**DP-9759 RENGIFO FUENTE JUAN MANUEL**						
	23/12/2024	B-0000128	18.304.427-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	234.000	0
	23/12/2024	B-0000128	18.304.427-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	32.175

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/12/2024	T-3584152	18.304.427-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	201.825
13-63.545	**DP-9790 MAMANI RAMÍREZ PAMELA ANDREA**						
	23/12/2024	B-0000012	19.357.373-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	140.000	0
	23/12/2024	B-0000012	19.357.373-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	19.250
	23/12/2024	T-3584152	19.357.373-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	120.750
13-63.546	**DP-9791 VELEZ CHOVAN MAURICIO EDGARDO**						
	23/12/2024	B-0000192	10.452.285-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	51.000	0
	23/12/2024	B-0000192	10.452.285-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	7.013
	23/12/2024	B-0000192	10.452.285-8	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	1.530
	23/12/2024	T-3584152	10.452.285-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	42.457
13-63.547	**DP-9839 UTRERAS LEY ESTEBAN ALONSO**						
	23/12/2024	B-0000012	16.943.012-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	230.000	0
	23/12/2024	B-0000012	16.943.012-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	31.625
	23/12/2024	T-3584152	16.943.012-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	198.375
13-63.548	**DP-9779 TORRICO BOLANOS NATALY**						
	23/12/2024	B-0000403	25.523.601-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	205.000	0
	23/12/2024	B-0000403	25.523.601-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	28.188
	23/12/2024	T-3584152	25.523.601-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	176.812
13-63.549	**DP-9739 ROMERO CASTILLO DANITZA ANDREA**						
	23/12/2024	B-0000164	13.862.998-8	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	1.297.607	0
	23/12/2024	B-0000164	13.862.998-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	23/12/2024	T-3584152	13.862.998-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.550	**DP-9740 KONRAD LOZANO MICHELLE IVONNE**						
	23/12/2024	B-0000042	13.697.137-9	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	1.032.187	0
	23/12/2024	B-0000042	13.697.137-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	141.926
	23/12/2024	T-3584152	13.697.137-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	890.261
13-63.551	**DP-9693 HOYOS EDQUEN LUZ AURORA**						
	23/12/2024	B-0000084	24.920.265-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	60.000	0
	23/12/2024	B-0000084	24.920.265-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	8.250
	23/12/2024	T-3584152	24.920.265-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	51.750
13-63.552	**DP-9689 URBINA CONTRERAS CAMILA FERNANDA**						
	23/12/2024	B-0000022	17.429.220-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	234.000	0
	23/12/2024	B-0000022	17.429.220-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	32.175
	23/12/2024	T-3584152	17.429.220-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	201.825
13-63.553	**DP-9690 GONZÁLEZ GALLARDO LAURA PATRICIA**						
	23/12/2024	B-0000093	18.633.673-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	216.000	0
	23/12/2024	B-0000093	18.633.673-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	29.700
	23/12/2024	T-3584311	18.633.673-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	186.300
13-63.554	**DP-9686 CORTES MARIMAN JOSSETTE TAMARA**						
	23/12/2024	B-0000124	12.211.804-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	120.000	0
	23/12/2024	B-0000124	12.211.804-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	16.500
	23/12/2024	T-3584311	12.211.804-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	103.500
13-63.555	**DP-9685 SEPÚLVEDA CORTÉS JEAN MICHAEL PIERRE**						
	23/12/2024	B-0000025	19.869.593-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	145.000	0
	23/12/2024	B-0000025	19.869.593-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	19.938
	23/12/2024	T-3584311	19.869.593-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	125.062
13-63.556	**DP-9385 LILLO REBOLLEDO GLORIA VIVIANA**						
	23/12/2024	B-0000018	11.888.643-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	45.000	0
	23/12/2024	B-0000018	11.888.643-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	6.188
	23/12/2024	T-3584311	11.888.643-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	38.812
13-63.557	**DP-9262 TORO DIAZ KAREN ELIANA**						
	23/12/2024	B-0000038	13.337.893-6	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	640.489	0
	23/12/2024	B-0000038	13.337.893-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.067
	23/12/2024	T-3584311	13.337.893-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	552.422
13-63.558	**DP-8920 RAMOS NATERA PIERINA FERNANDA**						
	23/12/2024	B-0000260	25.821.403-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	758.500	0
	23/12/2024	B-0000260	25.821.403-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	104.294

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/12/2024	T-3584311	25.821.403-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	654.206
13-63.559	**DP-9732 POBLETE ZEA KATHERINE MILAGROS**						
	23/12/2024	B-0000008	22.437.205-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	943.000	0
	23/12/2024	B-0000008	22.437.205-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	129.663
	23/12/2024	T-3584311	22.437.205-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	813.337
13-63.560	**DP-9792 GUILLEN QUINTEROS GLADYS BERTA**						
	23/12/2024	B-0000029	15.006.911-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	45.000	0
	23/12/2024	B-0000029	15.006.911-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	6.188
	23/12/2024	T-3584311	15.006.911-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	38.812
13-63.561	**DP-9781 VERGARA GANDOLFO PIERINNA DANIELLA**						
	23/12/2024	B-0000117	16.770.697-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	44.028	0
	23/12/2024	B-0000117	16.770.697-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	6.054
	23/12/2024	T-3584311	16.770.697-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	37.974
13-63.562	**DP-9573 REBOLLEDO LIZAMA CAMILA GERALDINE**						
	23/12/2024	B-0000015	17.831.180-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	85.000	0
	23/12/2024	B-0000015	17.831.180-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	11.688
	23/12/2024	T-3584311	17.831.180-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	73.312
13-63.563	**DP-9365 TRIGO MEYER DARLING MACARENA**						
	23/12/2024	B-0000011	17.012.561-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	1.297.607	0
	23/12/2024	B-0000011	17.012.561-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	178.421
	23/12/2024	T-3584311	17.012.561-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.119.186
13-63.564	**DP-9836 PAREDES LUCAS JUAN ALBERTO**						
	23/12/2024	B-0000176	16.770.270-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	2.111.500	0
	23/12/2024	B-0000176	16.770.270-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	290.331
	23/12/2024	T-3584311	16.770.270-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.821.169
13-63.565	**DP-9838 MARTINEZ CALDERON PATRICIA ANDREA**						
	23/12/2024	B-0000052	17.552.552-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	303.275	0
	23/12/2024	B-0000052	17.552.552-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	41.700
	23/12/2024	T-3584311	17.552.552-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	261.575
13-63.566	**DP-9766 CALLE CARRASCO GABRIELA ALICIA**						
	23/12/2024	B-0000107	17.013.211-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	81.000	0
	23/12/2024	B-0000107	17.013.211-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	11.138
	23/12/2024	T-3584311	17.013.211-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	69.862
13-63.567	**DP-9770 RENGIFO FUENTE JUAN MANUEL**						
	23/12/2024	B-0000129	18.304.427-3	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.290.555	0
	23/12/2024	B-0000129	18.304.427-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	177.451
	23/12/2024	T-3584311	18.304.427-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.113.104
13-63.568	**DP-9763 ZEPEDA BARRAZA CAMILA ANDREA**						
	23/12/2024	B-0000030	19.872.385-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	864.000	0
	23/12/2024	B-0000030	19.872.385-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	118.800
	23/12/2024	T-3584311	19.872.385-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	745.200
13-63.569	**DP-9765 LAURA MAMANI SILVIA PAMELA**						
	23/12/2024	B-0000130	15.001.276-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	90.000	0
	23/12/2024	B-0000130	15.001.276-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	12.375
	23/12/2024	T-3584311	15.001.276-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	77.625
13-63.570	**DP-9764 ROJO GALLARDO SAMANTHA CATALINA**						
	23/12/2024	B-0000018	17.557.672-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	225.000	0
	23/12/2024	B-0000018	17.557.672-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	30.938
	23/12/2024	T-3584311	17.557.672-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	194.062
13-63.571	**DP-9751 LEPE POBLETE FELIPE IGNACIO**						
	23/12/2024	B-0000021	19.409.344-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	153.000	0
	23/12/2024	B-0000021	19.409.344-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	21.038
	23/12/2024	T-3584311	19.409.344-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	131.962
13-63.572	**DP-9788 PANIAGUA VERA KATHERINE JOHANNA**						
	23/12/2024	B-0000079	15.693.762-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	110.000	0
	23/12/2024	B-0000079	15.693.762-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	15.125
	23/12/2024	T-3584311	15.693.762-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	94.875

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-63.573	**DP-9789 ESCOBAR MEDINA ANGELA MILLARAY**						
	23/12/2024	B-0000006	19.860.276-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	204.000	0
	23/12/2024	B-0000006	19.860.276-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	28.050
	23/12/2024	T-3584311	19.860.276-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	175.950
13-63.574	**DP-9704 MUÑOZ PALZA CARLOS ALBERTO**						
	23/12/2024	B-0000149	13.639.673-0	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	20.000	0
	23/12/2024	B-0000147	13.639.673-0	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	20.000	0
	23/12/2024	B-0000147	13.639.673-0	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	100.000	0
	23/12/2024	B-0000147	13.639.673-0	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	20.000	0
	23/12/2024	B-0000147	13.639.673-0	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	180.000	0
	23/12/2024	B-0000147	13.639.673-0	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	120.000	0
	23/12/2024	B-0000147	13.639.673-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	60.500
	23/12/2024	B-0000149	13.639.673-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	2.750
	23/12/2024	T-3584311	13.639.673-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	396.750
13-63.575	**DP-9707 DÍAZ ROJAS NICOLLE ANDREA**						
	23/12/2024	B-0000033	17.443.884-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	115.000	0
	23/12/2024	B-0000033	17.443.884-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	15.813
	23/12/2024	T-3584311	17.443.884-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	99.187
13-63.576	**DP-9758 GODOY ALMIRALL SEBASTIÁN ANDRÉS**						
	23/12/2024	B-0000096	16.771.459-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	180.000	0
	23/12/2024	B-0000096	16.771.459-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	24.750
	23/12/2024	T-3584311	16.771.459-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	155.250
13-63.577	**DP-9629 MARSAN SUÁREZ LÁZARO MANUEL**						
	23/12/2024	B-0000056	14.633.346-K	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	40.000	0
	23/12/2024	B-0000056	14.633.346-K	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	40.000	0
	23/12/2024	B-0000056	14.633.346-K	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	100.000	0
	23/12/2024	B-0000056	14.633.346-K	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	60.000	0
	23/12/2024	B-0000056	14.633.346-K	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	140.000	0
	23/12/2024	B-0000056	14.633.346-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	52.250
	23/12/2024	T-3584491	14.633.346-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	327.750
13-63.578	**DP-9675 ARANCIBIA MARCELO ALEJANDRO**						
	23/12/2024	B-0000101	13.659.105-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	90.000	0
	23/12/2024	B-0000101	13.659.105-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	12.375
	23/12/2024	T-3584491	13.659.105-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	77.625
13-63.579	**DP-9583 CAROCA SEPULVEDA VERONICA MARCELA**						
	23/12/2024	B-0000042	19.523.089-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	162.000	0
	23/12/2024	B-0000042	19.523.089-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	22.275
	23/12/2024	T-3584491	19.523.089-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	139.725
13-63.580	**DP-9529 TORO DIAZ KAREN ELIANA**						
	23/12/2024	B-0000040	13.337.893-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	185.000	0
	23/12/2024	B-0000040	13.337.893-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	25.438
	23/12/2024	T-3584491	13.337.893-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	159.562
13-63.581	**DP-9543 ROMO LÓPEZ NACHMIA CONSTANZA**						
	23/12/2024	B-0000084	19.494.355-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	35.000	0
	23/12/2024	B-0000084	19.494.355-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	4.813
	23/12/2024	T-3584491	19.494.355-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	30.187
13-63.582	**DP-9591 URBINA CONTRERAS CAMILA FERNANDA**						
	23/12/2024	B-0000023	17.429.220-5	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	697.111	0
	23/12/2024	B-0000023	17.429.220-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.853
	23/12/2024	T-3584491	17.429.220-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
13-63.583	**DP-9594 HERRERA UGARTE KATERYN ANDREA**						
	23/12/2024	B-0000049	16.770.601-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	261.000	0
	23/12/2024	B-0000049	16.770.601-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	35.888
	23/12/2024	T-3584491	16.770.601-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	225.112
13-63.584	**DP-9548 CASTILLO AHUMADA ÁLVARO FELIPE**						
	23/12/2024	B-0000063	13.863.257-1	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	32.436	0
	23/12/2024	B-0000063	13.863.257-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	4.460

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/12/2024	C-0016788	13.863.257-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	27.976
13-63.585	**DP-9595 SAAVEDRA MOSCOSO EVELYN ALICIA**						
	23/12/2024	B-0000053	14.102.410-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	110.000	0
	23/12/2024	B-0000053	14.102.410-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	15.125
	23/12/2024	B-0000053	14.102.410-8	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	3.300
	23/12/2024	T-3584491	14.102.410-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	91.575
13-63.586	**DP-9627 PEREZ TESINI LEIHA MARIANCH**						
	23/12/2024	B-0000065	18.314.795-1	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	648.804	0
	23/12/2024	B-0000065	18.314.795-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	89.211
	23/12/2024	T-3584491	18.314.795-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	559.593
13-63.587	**DP-9632 PEREZ TESINI LEIHA MARIANCH**						
	23/12/2024	B-0000064	18.314.795-1	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	648.804	0
	23/12/2024	B-0000064	18.314.795-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	89.211
	23/12/2024	T-3584491	18.314.795-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	559.593
13-63.588	**DP-9621 MUNIZAGA RIVERA ERIX IGNACIO**						
	23/12/2024	B-0000052	19.240.168-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	902.000	0
	23/12/2024	B-0000052	19.240.168-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	124.025
	23/12/2024	T-3584491	19.240.168-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	777.975
13-63.589	**DP-9682 SARRICUETA ARAYA DARINKA MADELEINE**						
	23/12/2024	B-0000075	17.094.138-1	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	587.676	0
	23/12/2024	B-0000075	17.094.138-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.805
	23/12/2024	T-3584491	17.094.138-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	506.871
13-63.590	**DP-9628 AGUILERA ROJAS BARBARA INES**						
	23/12/2024	B-0000182	16.346.101-3	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	180.000	0
	23/12/2024	B-0000182	16.346.101-3	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	100.000	0
	23/12/2024	B-0000182	16.346.101-3	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	120.000	0
	23/12/2024	B-0000182	16.346.101-3	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	100.000	0
	23/12/2024	B-0000182	16.346.101-3	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	20.000	0
	23/12/2024	B-0000182	16.346.101-3	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	60.000	0
	23/12/2024	B-0000182	16.346.101-3	2152103001024012	Convenio Programa de Resolutividad en	200.000	0
	23/12/2024	B-0000182	16.346.101-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	107.250
	23/12/2024	T-3584491	16.346.101-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	672.750
13-63.591	**DP-9694 NAVEA FLORES IRIS ISABEL**						
	23/12/2024	B-0000018	11.342.265-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	180.000	0
	23/12/2024	B-0000018	11.342.265-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	24.750
	23/12/2024	T-3584491	11.342.265-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	155.250
13-63.592	**DP-9698 MONTERO RIVERA MAYERLING**						
	23/12/2024	B-0000007	12.610.903-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	105.000	0
	23/12/2024	B-0000007	12.610.903-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	14.438
	23/12/2024	T-3584491	12.610.903-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	90.562
13-63.593	**DP-9699 ALVAREZ GAZZANO MARÍA JOSÉ**						
	23/12/2024	B-0000021	19.644.310-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	162.000	0
	23/12/2024	B-0000021	19.644.310-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	22.275
	23/12/2024	T-3584491	19.644.310-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	139.725
13-63.594	**DP-9687 ESCOBAR MAITA KAREN XIMENA**						
	23/12/2024	B-0000068	18.787.318-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	297.000	0
	23/12/2024	B-0000068	18.787.318-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	40.838
	23/12/2024	T-3584491	18.787.318-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	256.162
13-63.595	**DP-9611 ROMO GUTIÉRREZ ALLAN PIERRE**						
	23/12/2024	B-0000040	17.557.004-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	163.780	0
	23/12/2024	B-0000040	17.557.004-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	22.520
	23/12/2024	T-3584491	17.557.004-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	141.260
13-63.596	**DP-9630 ZÚÑIGA MÁRQUEZ SAMUEL ESTEBAN**						
	23/12/2024	B-0000658	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	195.814	0
	23/12/2024	B-0000658	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	97.907	0
	23/12/2024	B-0000658	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	97.907	0
	23/12/2024	B-0000658	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	293.721	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/12/2024	B-0000658	13.862.107-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	94.235
	23/12/2024	B-0000658	13.862.107-3	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	20.561
	23/12/2024	T-3584491	13.862.107-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	570.553
13-63.597	**DP-9622 GUEVARA ASTUDILLO ANDREA TAMARA**						
	23/12/2024	B-0000982	17.830.528-K	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	191.375	0
	23/12/2024	B-0000982	17.830.528-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	26.314
	23/12/2024	T-3584491	17.830.528-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	165.061
3-358	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/12/2024**						
	23/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.464.150	0
	23/12/2024		69.010.100-9	1150702002	Convenios Campo Clinico	1.372.821	0
	23/12/2024		69.010.100-9	1150702002	Convenios Campo Clinico	1.372.821	0
	23/12/2024		69.010.100-9	1150702002	Convenios Campo Clinico	1.372.821	0
	23/12/2024		69.010.100-9	1150702002	Convenios Campo Clinico	1.372.821	0
	23/12/2024		69.010.100-9	1150702002	Convenios Campo Clinico	1.372.821	0
	23/12/2024		69.010.100-9	1150702002	Convenios Campo Clinico	1.372.822	0
	23/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	77.608	0
	23/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	34.038	0
	23/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	259.861	0
	23/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	20.967	0
	23/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	44.100	0
	23/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	479.135	0
	23/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.077.899	0
	23/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	7.255	0
	23/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	120.114	0
	23/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	26.114	0
	23/12/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	3.905.018	0
	23/12/2024			43101	Venta de Servicios	0	8.236.927
	23/12/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.464.150
	23/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	6.052.109
4-358	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/12/2024**						
	23/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.464.150
	23/12/2024		65.175.242-6	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.372.821
	23/12/2024		65.175.242-6	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.372.821
	23/12/2024		65.175.242-6	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.372.821
	23/12/2024		65.175.242-6	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.372.821
	23/12/2024		65.175.242-6	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.372.821
	23/12/2024		65.175.242-6	1150702002	Convenios Campo Clinico	0	1.372.822
	23/12/2024		9.198.725-2	1140303	Anticipo de Movilización	0	20.300
	23/12/2024		13.171.558-7	1140309	Fondo a Rendir	0	121.997
	23/12/2024		13.413.575-1	1140309	Fondo a Rendir	0	10.954
	23/12/2024		14.710.193-7	1140310	Otros Fondos a Rendir	0	160.834
	23/12/2024		17.829.325-7	1140801	Otros Deudores	0	8.167
	23/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.464.150	0
	23/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	8.236.927	0
	23/12/2024		14.710.193-7	1110301	BSS Fondos DISAM	160.834	0
	23/12/2024		13.171.558-7	1110301	BSS Fondos DISAM	121.997	0
	23/12/2024		9.198.725-2	1110301	BSS Fondos DISAM	8.200	0
	23/12/2024		9.198.725-2	1110301	BSS Fondos DISAM	12.100	0
	23/12/2024		13.413.575-1	1110301	BSS Fondos DISAM	10.954	0
	23/12/2024		17.829.325-7	1110301	BSS Fondos DISAM	8.167	0
5-239	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO / TRANSF CAMPOS CLINICOS / RECHAZO**						
	23/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.464.150	0
	23/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.464.150
9-1.139	**Ajust.error en cta. contable DP-5734/HJNC/Convenios**						
	23/12/2024			53208	Servicios Generales	0	688.704
	23/12/2024	F-0006569	61.606.001-5	2152208999001	Otros Servicios	0	-688.704
	23/12/2024	F-0006569	61.606.001-5	2152208999001	Otros Servicios	-688.704	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/12/2024			53208	Servicios Generales	688.704	0
	23/12/2024	F-0006569	61.606.001-5	2152211999015001	Convenio Programa de Resolutividad en	0	688.704
	23/12/2024	F-0006569	61.606.001-5	2152211999015001	Convenio Programa de Resolutividad en	688.704	0
9-1.140	**Anula DP 5979 //Se complementa vistos del DP.**						
	23/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	154.700
	23/12/2024	F-0376603	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-15.470
	23/12/2024	F-0376603	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-15.470
	23/12/2024	F-0376603	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-15.470
	23/12/2024	F-0376603	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-15.470
	23/12/2024	F-0376603	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-15.470
	23/12/2024	F-0376603	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-15.470
	23/12/2024	F-0376603	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-15.470
	23/12/2024	F-0376603	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-15.470
	23/12/2024	F-0376603	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-15.470
	23/12/2024	F-0376603	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-15.470
9-1.141	**Anula DP 6678 //Se complementa vistos del DP.**						
	23/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	1.462.510
	23/12/2024	F-0377752	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-102.340
	23/12/2024	F-0377754	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-155.660
	23/12/2024	F-0377754	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-207.058
	23/12/2024	F-0377754	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-257.354
	23/12/2024	F-0377754	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-291.961
	23/12/2024	F-0377754	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-89.163
	23/12/2024	F-0377754	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-18.977
	23/12/2024	F-0377754	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-12.022
	23/12/2024	F-0377754	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-70.242
	23/12/2024	F-0377754	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-221.775
	23/12/2024	F-0377754	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-35.958
9-1.142	**Anula DP 8527 //Aplica Multa por Incumplimiento segun DAE 13046.-**						
	23/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	1.080.000
	23/12/2024	F-0066288	81.494.400-K	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	-1.080.000
					Total Diario	**134.877.469**	**134.877.469**
13-6.290	**DP-9593 ZAMORA PINTO VALENTINA DEL PILAR**						
	24/12/2024	B-0000029	19.147.062-1	2152103001002	Otros honorarios DISAM	1.297.607	0
	24/12/2024	B-0000029	19.147.062-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	178.421
	24/12/2024	T-3585528	19.147.062-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.119.186
13-6.291	**DP-9592 SEPÚLVEDA PARDO MARYAN ANGÉLICA**						
	24/12/2024	B-0000004	18.712.516-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.168.500	0
	24/12/2024	B-0000004	18.712.516-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	160.669
	24/12/2024	T-3585528	18.712.516-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.007.831
13-6.292	**DP-9560 CALLE APAZ CARMEN VALERIA**						
	24/12/2024	B-0000023	11.610.855-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	697.111	0
	24/12/2024	B-0000023	11.610.855-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	95.853
	24/12/2024	T-3585528	11.610.855-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	601.258
13-6.293	**DP-9782 ARIAS GONZÁLEZ CONSTANZA PRISCILA**						
	24/12/2024	B-0000062	18.943.788-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	2.233.772	0
	24/12/2024	B-0000062	18.943.788-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	307.144
	24/12/2024	T-3585528	18.943.788-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.926.628
13-6.294	**DP-9319 BEROIZA GARCIA CAMILA ANDREA BELEN**						
	24/12/2024	B-0000017	19.899.652-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.024.500	0
	24/12/2024	B-0000017	19.899.652-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	140.869
	24/12/2024	T-3585528	19.899.652-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	883.631
13-6.295	**DP-9783 MENDOZA ALVARADO CARLA MACARENA**						
	24/12/2024	B-0000039	14.102.516-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	579.702	0
	24/12/2024	B-0000039	14.102.516-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	79.709
	24/12/2024	T-3585528	14.102.516-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	49.993
	24/12/2024	T-3586192	14.102.516-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	450.000

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-6.296	**DP-9741 ÁLVAREZ AGUILAR MARCOS TULIO**						
	24/12/2024	B-0001194	14.730.585-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	984.000	0
	24/12/2024	B-0001194	14.730.585-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	135.300
	24/12/2024	T-3585528	14.730.585-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	848.700
13-6.297	**DP-9980 OJEDA REINO MARIA JOSE**						
	24/12/2024	B-0000050	19.476.179-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	143.500	0
	24/12/2024	B-0000050	19.476.179-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	19.731
	24/12/2024	T-3585528	19.476.179-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	123.769
13-6.298	**DP-9738 TERAN TINTILAY ALEJANDRO VITALIANO**						
	24/12/2024	B-0000130	26.561.227-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	594.500	0
	24/12/2024	B-0000130	26.561.227-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	81.744
	24/12/2024	T-3585528	26.561.227-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	512.756
13-6.299	**DP-9733 YUCRA YUCRA MARIBEL GERALDINE**						
	24/12/2024	B-0000046	15.947.817-3	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	663.010	0
	24/12/2024	B-0000046	15.947.817-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	91.164
	24/12/2024	T-3585528	15.947.817-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	571.846
13-6.300	**DP-9990 LAURA MAMANI SILVIA PAMELA**						
	24/12/2024	B-0000131	15.001.276-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	40.452	0
	24/12/2024	B-0000131	15.001.276-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	5.562
	24/12/2024	T-3585528	15.001.276-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	34.890
13-6.301	**DP-9841 GALLARDO GODOY IGNACIO ANDRÉS**						
	24/12/2024	B-0000067	18.943.745-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	887.900	0
	24/12/2024	B-0000067	18.943.745-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	122.086
	24/12/2024	T-3585528	18.943.745-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	765.814
13-6.302	**DP-9735 FUENTES FUENTES VERÓNICA ALEJANDRA**						
	24/12/2024	B-0000001	15.008.625-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	176.112	0
	24/12/2024	B-0000001	15.008.625-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	24.215
	24/12/2024	T-3585528	15.008.625-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	151.897
13-6.303	**DP-9736 GUAJARDO SOLÍS TERESITA DE JESÚS**						
	24/12/2024	B-0000055	18.456.389-4	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	1.297.607	0
	24/12/2024	B-0000055	18.456.389-4	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	178.421
	24/12/2024	T-3585528	18.456.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.119.186
13-6.304	**DP-9466 LOPEZ LOPEZ CONSTANZA JAVIERA**						
	24/12/2024	B-0000042	20.093.733-3	2152103001002	Otros honorarios DISAM	606.492	0
	24/12/2024	B-0000042	20.093.733-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	83.393
	24/12/2024	T-3585528	20.093.733-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	523.099
13-6.305	**DP-9796 MEDEL BUSTAMANTE JENIFFER PAULINA**						
	24/12/2024	S-0000011	15.979.912-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	316.875	0
	24/12/2024	T-3585843	15.979.912-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	316.875
13-6.306	**DP-9817 AGUAYO VASQUEZ JOSELYN HERMINIA**						
	24/12/2024	S-0000011	17.607.821-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	401.375	0
	24/12/2024	T-3585843	17.607.821-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	401.375
13-6.307	**DP-9803 DUARTE ARAYA KAREN MELISSA**						
	24/12/2024	S-0000011	19.148.759-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	316.875	0
	24/12/2024	S-0000011	19.148.759-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	316.875	0
	24/12/2024	T-8584369	19.148.759-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	316.875
	24/12/2024	T-8584369	19.148.759-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	316.875
13-6.308	**DP-9802 BARRIOS ÁGUILA CAMILA ANDREA**						
	24/12/2024	S-0000011	16.467.945-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	422.500	0
	24/12/2024	T-3585843	16.467.945-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	422.500
13-6.309	**DP-9804 MOLINA AYALA ESTEFANI DEL CARMEN**						
	24/12/2024	S-0000011	17.013.519-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	338.000	0
	24/12/2024	T-3585843	17.013.519-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	338.000
13-6.310	**DP-9805 SAN MARTÍN SUÁREZ CAMILA FERNANDA**						
	24/12/2024	S-0000011	19.015.419-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	380.250	0
	24/12/2024	T-3585843	19.015.419-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	380.250
13-6.311	**DP-9818 BRAVO ROMERO DANIELA PAZ**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	24/12/2024	S-0000011	17.114.991-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	380.250	0
	24/12/2024	T-3585843	17.114.991-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	380.250
13-6.312	**DP-9797 NOVOA DEVOTTO CAROLINA ANDREA**						
	24/12/2024	S-0000011	15.979.418-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	422.500	0
	24/12/2024	T-3585843	15.979.418-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	422.500
13-6.313	**DP-8513 MOLINA AYALA ESTEFANI DEL CARMEN**						
	24/12/2024	S-0000010	17.013.519-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	364.895	0
	24/12/2024	S-0000010	17.013.519-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	364.895	0
	24/12/2024	T-3585843	17.013.519-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	364.895
	24/12/2024	T-3585843	17.013.519-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	364.895
13-63.598	**DP-9625 FAUNDEZ FAUNDEZ FRANCISCO ANTONIO**						
	24/12/2024	B-0000023	16.545.982-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	230.000	0
	24/12/2024	B-0000023	16.545.982-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	31.625
	24/12/2024	T-3585684	16.545.982-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	198.375
13-63.599	**DP-9624 OCARANZA MATEO MARIA JOSE**						
	24/12/2024	B-0000026	19.868.656-5	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	1.371.809	0
	24/12/2024	B-0000026	19.868.656-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	188.624
	24/12/2024	T-3585684	19.868.656-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.183.185
13-63.600	**DP-9620 OSSANDÓN CONCHA MELANNY ELIZABETH**						
	24/12/2024	B-0000014	19.460.619-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	943.000	0
	24/12/2024	B-0000014	19.460.619-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	129.663
	24/12/2024	T-3585684	19.460.619-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	813.337
13-63.601	**DP-9695 ASTUDILLO MUÑOZ KATHERINE VALESKA**						
	24/12/2024	B-0000003	19.978.516-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	738.000	0
	24/12/2024	B-0000003	19.978.516-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	101.475
	24/12/2024	T-3585684	19.978.516-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	636.525
13-63.602	**DP-9692 ÁLVAREZ SEGOVIA GUSTAVO NICKOLAS**						
	24/12/2024	B-0000041	18.239.953-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	81.000	0
	24/12/2024	B-0000041	18.239.953-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	11.138
	24/12/2024	T-3585684	18.239.953-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	69.862
13-63.603	**DP-9619 CALLE BLANCO ALLISON YANINA**						
	24/12/2024	B-0000011	20.215.079-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	61.500	0
	24/12/2024	B-0000011	20.215.079-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	8.456
	24/12/2024	T-3585684	20.215.079-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	53.044
13-63.604	**DP-9637 PEREIRA MOLINA JORGE GUILLERMO**						
	24/12/2024	B-0000099	13.862.760-8	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	1.371.809	0
	24/12/2024	B-0000099	13.862.760-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	188.624
	24/12/2024	T-3585684	13.862.760-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.183.185
13-63.605	**DP-9633 VÁSQUEZ VIVAR CLAUDIO ANDRÉS**						
	24/12/2024	B-0000137	14.105.060-5	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	884.732	0
	24/12/2024	B-0000137	14.105.060-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	121.651
	24/12/2024	T-3585684	14.105.060-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	763.081
13-63.606	**DP-9722 VERA BRITO CECILIA FERNANDA**						
	24/12/2024	B-0000023	27.601.268-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	85.000	0
	24/12/2024	B-0000023	27.601.268-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	11.688
	24/12/2024	T-3585684	27.601.268-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	73.312
13-63.607	**DP-9717 VERA BRITO CECILIA FERNANDA**						
	24/12/2024	B-0000022	27.601.268-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	238.000	0
	24/12/2024	B-0000022	27.601.268-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	32.725
	24/12/2024	T-3585684	27.601.268-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	205.275
13-63.608	**DP-9760 HUAYLLA HUAYLLAS FABIOLA CRISTINA**						
	24/12/2024	B-0000035	20.263.070-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	105.000	0
	24/12/2024	B-0000035	20.263.070-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	14.438
	24/12/2024	T-3585684	20.263.070-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	90.562
13-63.609	**DP-9709 SAN MARTÍN SAAVEDRA MANUEL ALEJANDRO**						
	24/12/2024	B-0000020	12.437.808-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	130.000	0
	24/12/2024	B-0000020	12.437.808-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	17.875

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	24/12/2024	T-3585684	12.437.808-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	112.125
13-63.610	**DP-9714 FLORES VILDOSO STEPHANIE ANDREA**						
	24/12/2024	B-0000110	16.770.311-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	351.000	0
	24/12/2024	B-0000110	16.770.311-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	48.263
	24/12/2024	T-3585684	16.770.311-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	302.737
13-63.611	**DP-9582 BLAS ALFARO MARÍA EUGENIA**						
	24/12/2024	B-0000012	16.225.350-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	75.000	0
	24/12/2024	B-0000012	16.225.350-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	10.313
	24/12/2024	T-3585684	16.225.350-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	64.687
3-359	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/12/2024**						
	24/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.270.120	0
	24/12/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.270.120
4-359	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/12/2024**						
	24/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.270.120
	24/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.270.120	0
5-240	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / RECHAZO**						
	24/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.270.120	0
	24/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.270.120
					Total Diario	**29.896.265**	**29.896.265**
11-10.128	**SERVICIO ALIMENTACIÓN M.1507.SDA/AG24**						
	26/12/2024			53208	Servicios Generales	1.909.950	0
	26/12/2024	F-0000065	77.616.836-K	2152208999018010	Programa Apoyo a la Gestión nivel Local en	0	1.909.950
11-10.129	**SERVICIO DE ALIMENTACION M.1506.SDA/AG243**						
	26/12/2024			53208	Servicios Generales	1.535.100	0
	26/12/2024	F-0000063	77.616.836-K	2152208999018010	Programa Apoyo a la Gestión nivel Local en	0	1.535.100
11-10.130	**SERVICIO DE ALIMENTACION M.1505.SDA/AG24**						
	26/12/2024			53208	Servicios Generales	1.535.100	0
	26/12/2024	F-0000064	77.616.836-K	2152208999018010	Programa Apoyo a la Gestión nivel Local en	0	1.535.100
11-10.132	**GALLETONM.787/SE24**						
	26/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	917.538	0
	26/12/2024	F-0000495	76.923.035-1	2152201001014004	Programa Universalizacion de APS Res.	0	98.722
	26/12/2024	F-0000495	76.923.035-1	2152201001014004	Programa Universalizacion de APS Res.	0	87.108
	26/12/2024	F-0000495	76.923.035-1	2152201001014004	Programa Universalizacion de APS Res.	0	156.794
	26/12/2024	F-0000495	76.923.035-1	2152201001014004	Programa Universalizacion de APS Res.	0	127.759
	26/12/2024	F-0000495	76.923.035-1	2152201001014004	Programa Universalizacion de APS Res.	0	69.687
	26/12/2024	F-0000495	76.923.035-1	2152201001014004	Programa Universalizacion de APS Res.	0	290.360
	26/12/2024	F-0000495	76.923.035-1	2152201001014004	Programa Universalizacion de APS Res.	0	87.108
11-10.133	**MATERIALES DE OFICINA M.668.803/SE24**						
	26/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	115.430	0
	26/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	1.130.500	0
	26/12/2024	F-0000200	77.735.221-0	2152204001014004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	14.280
	26/12/2024	F-0000200	77.735.221-0	2152204001014004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	66.640
	26/12/2024	F-0000200	77.735.221-0	2152204001014004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	17.850
	26/12/2024	F-0000200	77.735.221-0	2152204999012013	Programa Mas Adultos Mayores	0	4.760
	26/12/2024	F-0000200	77.735.221-0	2152204999012013	Programa Mas Adultos Mayores	0	11.900
	26/12/2024	F-0000200	77.735.221-0	2152207002012003	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.130.500
11-10.134	**PENDON/LLAVERO CON LOGO PROG.MAS ADULTO MAYOR M:668-803**						
	26/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	911.796	0
	26/12/2024	F-0001377	77.143.742-7	2152207002012003	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	46.223
	26/12/2024	F-0001377	77.143.742-7	2152207002012003	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	46.223
	26/12/2024	F-0001377	77.143.742-7	2152207002012003	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	46.223
	26/12/2024	F-0001377	77.143.742-7	2152207002012003	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	46.223
	26/12/2024	F-0001377	77.143.742-7	2152207002012003	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	680.680
	26/12/2024	F-0001377	77.143.742-7	2152207002012003	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	46.224
11-10.135	**LENTES ANTIPARRA M.1120.SDA/AG24**						
	26/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.577.940	0
	26/12/2024	F-0000454	77.110.596-3	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	1.577.940

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-10.136	**MANTELES M.1158.SDM/SE24**						
	26/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	3.027.360	0
	26/12/2024	F-0013678	76.449.260-9	2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	0	378.420
	26/12/2024	F-0013678	76.449.260-9	2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	0	378.420
	26/12/2024	F-0013678	76.449.260-9	2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	0	378.420
	26/12/2024	F-0013678	76.449.260-9	2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	0	378.420
	26/12/2024	F-0013678	76.449.260-9	2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	0	378.420
	26/12/2024	F-0013678	76.449.260-9	2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	0	378.420
	26/12/2024	F-0013678	76.449.260-9	2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	0	378.420
11-10.137	**MOBILIARIO M.1038.SDM/SE24**						
	26/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	1.380.400	0
	26/12/2024	F-0002329	10.232.710-1	2152904012014	Programa Atencion Integral Desarrollo	0	1.380.400
11-10.138	**SERVICIO DE GRABACION M.985.SDM/SE24**						
	26/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	2.380.000	0
	26/12/2024	F-0000067	77.341.242-1	2152207999009001	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	771.725
	26/12/2024	F-0000067	77.341.242-1	2152207999009001	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	674.425
	26/12/2024	F-0000067	77.341.242-1	2152207999009001	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	559.426
	26/12/2024	F-0000067	77.341.242-1	2152207999009001	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	374.424
11-10.139	**MOBILIARIO M.239-607.IVH,ANH/SE24**						
	26/12/2024	F-0000418	77.741.502-6	14106	Muebles y Enseres	4.438.700	0
	26/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	1.428.000	0
	26/12/2024	F-0000418	77.741.502-6	2152904012010	Programa Mantenimiento de Infraestructura	0	1.689.800
	26/12/2024	F-0000418	77.741.502-6	2152904012010	Programa Mantenimiento de Infraestructura	0	4.176.900
11-10.140	**Honorarios, Trabajador Social, mes de octubre 2024, Resol/ 1075**						
	26/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	27.000	0
	26/12/2024	B-0000015	17.368.899-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	27.000
11-10.141	**Honorarios, Trabajador Social, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	26/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	36.000	0
	26/12/2024	B-0000016	17.368.899-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	36.000
11-10.142	**DIPTICO M.1276.SDM/AG24**						
	26/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	327.250	0
	26/12/2024	F-0000047	77.978.194-1	2152207002012009	Convenio Detección , Intervención y Ref.	0	45.049
	26/12/2024	F-0000047	77.978.194-1	2152207002012009	Convenio Detección , Intervención y Ref.	0	45.049
	26/12/2024	F-0000047	77.978.194-1	2152207002012009	Convenio Detección , Intervención y Ref.	0	45.049
	26/12/2024	F-0000047	77.978.194-1	2152207002012009	Convenio Detección , Intervención y Ref.	0	45.049
	26/12/2024	F-0000047	77.978.194-1	2152207002012009	Convenio Detección , Intervención y Ref.	0	45.763
	26/12/2024	F-0000047	77.978.194-1	2152207002012009	Convenio Detección , Intervención y Ref.	0	11.194
	26/12/2024	F-0000047	77.978.194-1	2152207002012009	Convenio Detección , Intervención y Ref.	0	45.049
	26/12/2024	F-0000047	77.978.194-1	2152207002012009	Convenio Detección , Intervención y Ref.	0	45.048
11-10.143	**MATERIALES CONFECCION DE MUEBLES M.733.RSM/SE24**						
	26/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.474.879	0
	26/12/2024	F-0000038	77.774.723-1	2152204012006003	Programa Universalización de APS	0	1.474.879
11-10.144	**SERVICIO MOVILIZACIÓN M.1037.SDM/SE24**						
	26/12/2024			53208	Servicios Generales	3.960.000	0
	26/12/2024	F-0000079	76.791.832-1	2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	840.000
	26/12/2024	F-0000079	76.791.832-1	2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	780.000
	26/12/2024	F-0000079	76.791.832-1	2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	660.000
	26/12/2024	F-0000079	76.791.832-1	2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	960.000
	26/12/2024	F-0000079	76.791.832-1	2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	720.000
11-10.145	**INSUMO DENTALES DROGUERIA CENTRAL M:1137/23**						
	26/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.651.925	0
	26/12/2024	F-0800124	86.397.000-8	2152204005001002	Insumos Dental	0	326.127
	26/12/2024	F-0800124	86.397.000-8	2152204005001002	Insumos Dental	0	326.127
	26/12/2024	F-0800124	86.397.000-8	2152204005001002	Insumos Dental	0	326.127
	26/12/2024	F-0800124	86.397.000-8	2152204005001002	Insumos Dental	0	326.127
	26/12/2024	F-0800124	86.397.000-8	2152204005001002	Insumos Dental	0	102.987

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/12/2024	F-0800124	86.397.000-8	2152204005001002	Insumos Dental	0	102.987
	26/12/2024	F-0800124	86.397.000-8	2152204005001002	Insumos Dental	0	102.988
	26/12/2024	F-0800124	86.397.000-8	2152204005001002	Insumos Dental	0	128.735
	26/12/2024	F-0800124	86.397.000-8	2152204005001002	Insumos Dental	0	128.734
	26/12/2024	F-0800124	86.397.000-8	2152204005001002	Insumos Dental	0	128.734
	26/12/2024	F-0800124	86.397.000-8	2152204005001002	Insumos Dental	0	326.126
	26/12/2024	F-0800124	86.397.000-8	2152204005001002	Insumos Dental	0	326.126
11-10.146	**SERVICIO CALL CENTER M.95.PYD/SE24**						
	26/12/2024			53205	Servicios Básicos	595.000	0
	26/12/2024	F-0000138	77.743.571-K	2152205005001	Telefonía Fija DISAM	0	595.000
11-10.147	**MANT. CELOSIAS/INSTAL. ANTIPALOMAS OOPP.LOG. M:327/202**						
	26/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	7.092.400	0
	26/12/2024	F-0000421	76.541.656-6	2152206001001	Mantenimiento y Reparación de	0	7.092.400
11-10.148	**MUEBLES M-81.RURAL/SE24**						
	26/12/2024	F-0002381	10.232.710-1	14106	Muebles y Enseres	2.891.696	0
	26/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	1.880.200	0
	26/12/2024	F-0002381	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	4.771.896
11-10.149	**CARRO DE ASEO M.331.UNIDAD RURAL/AG24**						
	26/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	171.349	0
	26/12/2024	F-0182346	76.067.436-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	57.116
	26/12/2024	F-0182346	76.067.436-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	57.116
	26/12/2024	F-0182346	76.067.436-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	57.117
11-10.150	**COLCHONETAS M.872.RVZ/AG24**						
	26/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	468.860	0
	26/12/2024	F-0000506	77.664.153-7	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	151.130
	26/12/2024	F-0000506	77.664.153-7	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	317.730
11-10.151	**FORMULARIO M.260/AG24**						
	26/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	245.140	0
	26/12/2024	F-0001146	76.929.366-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	147.084
	26/12/2024	F-0001146	76.929.366-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	49.028
	26/12/2024	F-0001146	76.929.366-3	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	49.028
11-10.152	**SERVICIO TRANSPORTE M.1316.SDA/SE24**						
	26/12/2024			53208	Servicios Generales	460.000	0
	26/12/2024	F-0000395	76.203.131-0	2152208007004	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	460.000
11-10.153	**CAMILLA ELETRICA M.395.RVZ/SE24**						
	26/12/2024	F-0000071	77.908.543-0	14106	Muebles y Enseres	3.570.000	0
	26/12/2024	F-0000071	77.908.543-0	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	3.570.000
11-10.154	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0309610	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	80.000	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	15.200	0
	26/12/2024	F-0309610	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	95.200
11-10.155	**ARRIENDO SOFTWARE SW GESTION DE FARMACIA MUNICIPAL M:36**						
	26/12/2024			53209	Arriendos	238.000	0
	26/12/2024	F-0005137	76.549.895-3	2152209999001	Otros DISAM	0	238.000
11-10.156	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0507443	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	46.500	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	8.835	0
	26/12/2024	F-0507443	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	55.335
11-10.157	**CONSUMO AGUA POTABLE / DEPENDENCIAS DISAM**						
	26/12/2024			53205	Servicios Básicos	541.185	0
	26/12/2024	B-2316466	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	66.677
	26/12/2024	F-0760508	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	177.751
	26/12/2024	B-2318947	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	151.200
	26/12/2024	B-2315461	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	10.557
	26/12/2024	F-0761431	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	63.150
	26/12/2024	B-2318981	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	1.200
	26/12/2024	F-0761750	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	70.650

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-10.158	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-1242910	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	270.000	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	51.300	0
	26/12/2024	F-1242910	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	321.300
11-10.159	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0138031	78.740.450-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	66.000	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	12.540	0
	26/12/2024	F-0138031	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	78.540
11-10.160	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0138094	78.740.450-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	230.000	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	43.700	0
	26/12/2024	F-0138094	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	273.700
11-10.161	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	B-0002700	77.084.747-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	49.600	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	9.424	0
	26/12/2024	B-0002700	77.084.747-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.024
11-10.162	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0023534	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	48.300	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	9.177	0
	26/12/2024	F-0023534	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	57.477
11-10.163	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0023561	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	112.950	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	21.461	0
	26/12/2024	F-0023561	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	134.411
11-10.164	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0023547	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	30.960	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	5.882	0
	26/12/2024	F-0023547	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	36.842
11-10.165	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0023461	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	7.380	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	1.402	0
	26/12/2024	F-0023461	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.782
11-10.166	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0023579	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	128.000	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	24.320	0
	26/12/2024	F-0023579	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	152.320
11-10.167	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0023490	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	108.500	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	20.615	0
	26/12/2024	F-0023490	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	129.115
11-10.168	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0003901	76.307.605-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	18.936	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.598	0
	26/12/2024	F-0003901	76.307.605-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.534
11-10.169	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0165426	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	48.000	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	9.120	0
	26/12/2024	F-0165426	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	57.120
11-10.170	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0054483	76.592.530-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	40.275	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	7.652	0
	26/12/2024	F-0054483	76.592.530-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	47.927
11-10.171	**Servicio Coffe M:518**						
	26/12/2024			53208	Servicios Generales	741.549	0
	26/12/2024	F-0001342	12.211.250-0	2152208999018005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	741.549
11-10.172	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0650532	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	266.000	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	50.540	0
	26/12/2024	F-0650532	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	316.540
11-10.173	**Insumos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	26/12/2024	F-0050374	76.732.365-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	45.360	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	8.618	0
	26/12/2024	F-0050374	76.732.365-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	53.978
11-10.174	**segun DA 6644/22 y OC 2369-45-CM22, ORION 2000 casiila electronica**						
	26/12/2024			15102	Sistemas de Información	8.835.125	0
	26/12/2024	F-0054580	96.899.890-0	2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	0	8.835.125
11-10.175	**CURSO CAPACITACION M.1475.SDA/AG24**						
	26/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.800.000	0
	26/12/2024	F-0000540	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	1.800.000
11-10.176	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0073140	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	234.000	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	44.460	0
	26/12/2024	F-0073140	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	278.460
11-10.177	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0023424	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	11.040	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	2.098	0
	26/12/2024	F-0023424	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.138
11-10.178	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0023572	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	112.840	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	21.440	0
	26/12/2024	F-0023572	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	134.280
11-10.179	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0023585	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	31.200	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	5.928	0
	26/12/2024	F-0023585	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.128
11-10.180	**Serv. Control Vectores - OOPP Log. M: 198**						
	26/12/2024			53208	Servicios Generales	2.399.040	0
	26/12/2024	F-0001736	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	78.165
	26/12/2024	F-0001736	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	78.165
	26/12/2024	F-0001736	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	78.165
	26/12/2024	F-0001736	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	535.125
	26/12/2024	F-0001736	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	535.125
	26/12/2024	F-0001736	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	78.165
	26/12/2024	F-0001736	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	78.165
	26/12/2024	F-0001736	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	78.165
	26/12/2024	F-0001736	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	78.165
	26/12/2024	F-0001736	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	78.165
	26/12/2024	F-0001736	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	78.165
	26/12/2024	F-0001736	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	78.165
	26/12/2024	F-0001736	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	78.165
	26/12/2024	F-0001736	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	78.165
	26/12/2024	F-0001736	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	78.162
	26/12/2024	F-0001736	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	78.162
	26/12/2024	F-0001736	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	78.162
	26/12/2024	F-0001736	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	78.162
	26/12/2024	F-0001736	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	78.162
11-10.181	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0054668	76.592.530-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	19.500	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.705	0
	26/12/2024	F-0054668	76.592.530-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.205
11-10.182	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0047902	76.065.775-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	16.000	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.040	0
	26/12/2024	F-0047902	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.040

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-10.183	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0014515	96.867.320-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	2.880.000	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	547.200	0
	26/12/2024	F-0014515	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.427.200
11-10.184	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0014551	96.867.320-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	82.000	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	15.580	0
	26/12/2024	F-0014551	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	97.580
11-10.185	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	26/12/2024	F-0170096	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	183.750	0
	26/12/2024	F-0172047	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	136.560	0
	26/12/2024	F-0172029	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	21.336	0
	26/12/2024	F-0169992	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	13.455	0
	26/12/2024	F-0172068	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	58.716	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	78.625	0
	26/12/2024	F-0170096	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	218.663
	26/12/2024	F-0172047	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	162.506
	26/12/2024	F-0172029	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.390
	26/12/2024	F-0169992	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.011
	26/12/2024	F-0172068	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	69.872
11-10.186	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0034434	76.754.308-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	95.700	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	18.183	0
	26/12/2024	F-0034434	76.754.308-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	113.883
11-10.187	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0045116	77.050.652-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	22.880	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	4.347	0
	26/12/2024	F-0045116	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.227
11-10.188	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0017143	76.705.621-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	40.968	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	7.784	0
	26/12/2024	F-0017143	76.705.621-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	48.752
11-10.189	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0507441	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	23.040	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	4.378	0
	26/12/2024	F-0507441	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.418
11-10.190	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0212890	96.884.770-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	90.000	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	17.100	0
	26/12/2024	F-0212890	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	107.100
11-10.191	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0009607	76.274.027-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	39.120	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	7.433	0
	26/12/2024	F-0009607	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.553
11-10.192	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	26/12/2024	F-0073185	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	27.540	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	5.233	0
	26/12/2024	F-0073185	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.773
11-10.193	**JUEGO TERAPEUTICO M.1439.SDM/AG24**						
	26/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.093.555	0
	26/12/2024	F-0000723	76.298.372-9	2152204002010006	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	156.222
	26/12/2024	F-0000723	76.298.372-9	2152204002010006	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	156.222
	26/12/2024	F-0000723	76.298.372-9	2152204002010006	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	156.222
	26/12/2024	F-0000723	76.298.372-9	2152204002010006	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	156.222
	26/12/2024	F-0000723	76.298.372-9	2152204002010006	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	156.222
	26/12/2024	F-0000723	76.298.372-9	2152204002010006	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	156.222
	26/12/2024	F-0000723	76.298.372-9	2152204002010006	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	156.223

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-10.194	**CONSUMO AGUA POTABLE/ POSTA POCONCHILE/ NOVIEMBRE 2024**						
	26/12/2024			53205	Servicios Básicos	18.960	0
	26/12/2024	F-0001280	74.758.600-4	2152205002001	Agua	0	18.960
11-10.195	**CHAMPU NEUTRO M419.SDM/SE24**						
	26/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.375.640	0
	26/12/2024	F-0002386	10.232.710-1	2152204007010001	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	1.375.640
11-10.196	**BATERIA LITIO M.1075.SDM/SE24**						
	26/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	225.781	0
	26/12/2024	F-0023121	76.276.399-0	2152204999012014	Programa Universalización de APS	0	27.932
	26/12/2024	F-0023121	76.276.399-0	2152204999012014	Programa Universalización de APS	0	27.932
	26/12/2024	F-0023121	76.276.399-0	2152204999012014	Programa Universalización de APS	0	48.880
	26/12/2024	F-0023121	76.276.399-0	2152204999012014	Programa Universalización de APS	0	46.553
	26/12/2024	F-0023121	76.276.399-0	2152204999012014	Programa Universalización de APS	0	27.932
	26/12/2024	F-0023121	76.276.399-0	2152204999012014	Programa Universalización de APS	0	27.931
	26/12/2024	F-0023121	76.276.399-0	2152204999012014	Programa Universalización de APS	0	18.621
11-10.197	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 suma alzada**						
	26/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	280.000	0
	26/12/2024	B-0000019	20.076.521-4	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	280.000
11-10.198	**Tiras y Frascos M:270 SDM**						
	26/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	288.575	0
	26/12/2024	F-0035809	77.814.080-2	2152204003011004	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	144.287
	26/12/2024	F-0035809	77.814.080-2	2152204005016012	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	144.288
11-10.199	**MOBILIARIOS Y EQUIPOS M.239-607-285-124-SE2**						
	26/12/2024	F-0000521	76.422.049-8	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	3.936.012	0
	26/12/2024	F-0000521	76.422.049-8	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	3.936.012	0
	26/12/2024	F-0000521	76.422.049-8	14106	Muebles y Enseres	411.321	0
	26/12/2024	F-0000521	76.422.049-8	14106	Muebles y Enseres	411.321	0
	26/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.247.327	0
	26/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.247.327	0
	26/12/2024	F-0000521	76.422.049-8	2152204013012015	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	2.201.038
	26/12/2024	F-0000521	76.422.049-8	2152204013012015	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	2.201.038
	26/12/2024	F-0000521	76.422.049-8	2152904012010	Programa Mantenimiento de Infraestructura	0	1.197.985
	26/12/2024	F-0000521	76.422.049-8	2152904012010	Programa Mantenimiento de Infraestructura	0	1.197.985
	26/12/2024	F-0000521	76.422.049-8	2152905999012008	Programa Mantenimiento de Infraestructura	0	2.800.137
	26/12/2024	F-0000521	76.422.049-8	2152905999012008	Programa Mantenimiento de Infraestructura	0	2.800.137
	26/12/2024	F-0000521	76.422.049-8	2152905999012008	Programa Mantenimiento de Infraestructura	0	395.500
	26/12/2024	F-0000521	76.422.049-8	2152905999012008	Programa Mantenimiento de Infraestructura	0	395.500
11-10.200	**Monitor Detector fetal M:689 Factura 29803**						
	26/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.079.907	0
	26/12/2024	F-0029803	76.590.071-9	2152204013012019	Programa Universalización de APS	0	386.959
	26/12/2024	F-0029803	76.590.071-9	2152204013012019	Programa Universalización de APS	0	386.959
	26/12/2024	F-0029803	76.590.071-9	2152204013012019	Programa Universalización de APS	0	290.220
	26/12/2024	F-0029803	76.590.071-9	2152204013012019	Programa Universalización de APS	0	338.590
	26/12/2024	F-0029803	76.590.071-9	2152204013012019	Programa Universalización de APS	0	145.109
	26/12/2024	F-0029803	76.590.071-9	2152204013012019	Programa Universalización de APS	0	48.370
	26/12/2024	F-0029803	76.590.071-9	2152204013012019	Programa Universalización de APS	0	241.850
	26/12/2024	F-0029803	76.590.071-9	2152204013012019	Programa Universalización de APS	0	241.850
11-10.201	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	26/12/2024	F-0343582	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	11.760	0
	26/12/2024	F-0343577	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	11.000	0
	26/12/2024	F-0343584	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	28.800	0
	26/12/2024	F-0343579	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	28.800	0
	26/12/2024	F-0343583	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	25.500	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	20.113	0
	26/12/2024	F-0343582	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.994
	26/12/2024	F-0343577	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.090
	26/12/2024	F-0343584	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.272

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/12/2024	F-0343579	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.272
	26/12/2024	F-0343583	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.345
11-10.202	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	26/12/2024	F-0343581	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	7.000	0
	26/12/2024	F-0343585	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	228.000	0
	26/12/2024	F-0343580	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	27.000	0
	26/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	49.780	0
	26/12/2024	F-0343585	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	271.320
	26/12/2024	F-0343580	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.130
	26/12/2024	F-0343581	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.330
11-10.203	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	26/12/2024	F-0031819	76.416.055-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	41.850	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	7.952	0
	26/12/2024	F-0031819	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.802
11-10.204	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	26/12/2024	F-0169098	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	98.400	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	18.696	0
	26/12/2024	F-0169098	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	117.096
11-10.205	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	26/12/2024	F-0138271	93.049.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	100.000	0
	26/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	19.000	0
	26/12/2024	F-0138271	93.049.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.000
13-6.314	**DP-9774 SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA**						
	26/12/2024	F-0061253	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	19.992	0
	26/12/2024	T-3588629	78.914.950-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	19.992
13-6.315	**DP-3379 SERVICIOS INTEGRALES PROAC SPA**						
	26/12/2024	F-0001008	76.551.322-7	2152209999001	Otros DISAM	1.481.550	0
	26/12/2024	F-0001009	76.551.322-7	2152209999001	Otros DISAM	1.481.550	0
	26/12/2024	T-3588629	76.551.322-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.963.100
13-6.316	**DP-8183 BPH S.A.**						
	26/12/2024	F-0639097	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	34.034	0
	26/12/2024	T-3588629	96.519.830-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	34.034
13-6.317	**DP-9550 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA**						
	26/12/2024	F-0235248	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.700	0
	26/12/2024	F-0235249	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	103.056	0
	26/12/2024	T-3588629	76.133.312-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	138.756
13-6.318	**DP-9547 SYTHON CHILE LTDA.**						
	26/12/2024	F-0139251	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	89.250	0
	26/12/2024	F-0138849	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	33.915	0
	26/12/2024	T-3588629	76.032.097-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	123.165
13-6.319	**DP-7913 ASCEND LABORATORIES SPA**						
	26/12/2024	F-0350411	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.168	0
	26/12/2024	F-0350411	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.168	0
	26/12/2024	F-0350411	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.168	0
	26/12/2024	F-0350411	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.168	0
	26/12/2024	F-0350411	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.168	0
	26/12/2024	F-0350411	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.168	0
	26/12/2024	F-0350411	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.168	0
	26/12/2024	F-0350411	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.169	0
	26/12/2024	T-3588629	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	209.345
13-6.320	**DP-7916 GALENICUM HEALTH CHILE SPA**						
	26/12/2024	F-0071210	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.136	0
	26/12/2024	F-0071210	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.136	0
	26/12/2024	F-0071210	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.136	0
	26/12/2024	F-0071210	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.136	0
	26/12/2024	F-0071210	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.136	0
	26/12/2024	F-0071210	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.136	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/12/2024	F-0071210	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.136	0
	26/12/2024	F-0071210	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.132	0
	26/12/2024	T-3588629	76.285.229-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	57.084
13-6.321	**DP-7965 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.**						
	26/12/2024	F-0495835	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.831	0
	26/12/2024	F-0495835	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.831	0
	26/12/2024	F-0495835	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.831	0
	26/12/2024	F-0495835	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.831	0
	26/12/2024	F-0495835	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.502	0
	26/12/2024	F-0495835	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.831	0
	26/12/2024	F-0495835	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.831	0
	26/12/2024	F-0495835	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.831	0
	26/12/2024	F-0495835	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.834	0
	26/12/2024	T-3588629	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	65.153
13-6.322	**DP-7966 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.**						
	26/12/2024	F-0495839	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.829	0
	26/12/2024	F-0495839	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.829	0
	26/12/2024	F-0495839	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.829	0
	26/12/2024	F-0495839	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.829	0
	26/12/2024	F-0495839	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	75.408	0
	26/12/2024	F-0495839	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.829	0
	26/12/2024	F-0495839	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.829	0
	26/12/2024	F-0495839	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.829	0
	26/12/2024	F-0495839	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	46.245	0
	26/12/2024	F-0495839	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.831	0
	26/12/2024	T-3588629	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	408.287
13-6.323	**DP-8547 WINPHARM SPA**						
	26/12/2024	F-0268146	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.595	0
	26/12/2024	F-0268146	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.595	0
	26/12/2024	F-0268146	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.595	0
	26/12/2024	F-0268146	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.595	0
	26/12/2024	F-0268146	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.595	0
	26/12/2024	F-0268146	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.595	0
	26/12/2024	F-0268146	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.595	0
	26/12/2024	T-3588629	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	956.760
13-6.324	**DP-8540 WINPHARM SPA**						
	26/12/2024	F-0268133	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	33.915	0
	26/12/2024	F-0268133	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	33.915	0
	26/12/2024	F-0268133	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	33.915	0
	26/12/2024	F-0268133	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	33.915	0
	26/12/2024	F-0268133	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	33.915	0
	26/12/2024	F-0268133	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	33.915	0
	26/12/2024	F-0268133	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	33.915	0
	26/12/2024	T-3588629	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	271.320
13-6.325	**DP-8310 STRENUUS MEDICAL LIMITADA**						
	26/12/2024	F-0003775	76.307.605-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.778	0
	26/12/2024	T-3588629	76.307.605-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	18.778
13-6.326	**DP-9118 APLICA FUMIGACIONES SPA**						
	26/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.266	0
	26/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.266	0
	26/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.266	0
	26/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.266	0
	26/12/2024	F-0001706	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.266	0
	26/12/2024	T-3588629	76.318.766-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.399.040
13-6.327	**DP-9068 COMERCIAL RUC SPA**						
	26/12/2024	F-0001420	77.291.417-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	62.773	0
	26/12/2024	F-0001420	77.291.417-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	150.773	0
	26/12/2024	F-0001420	77.291.417-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	79.730	0
	26/12/2024	F-0001420	77.291.417-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	334.033	0
	26/12/2024	F-0001420	77.291.417-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	102.934	0
	26/12/2024	F-0001420	77.291.417-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	250.317	0
	26/12/2024	F-0001420	77.291.417-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	120.904	0
	26/12/2024	T-3588629	77.291.417-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.101.464
13-6.328	**DP-8654 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO**						
	26/12/2024	F-0002211	10.232.710-1	2152204999001	Otros Gastos DISAM	183.260	0
	26/12/2024	T-3588629	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	183.260
13-6.329	**DP-9033 APLICA FUMIGACIONES SPA**						
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.265	0
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.266	0
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.266	0
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.266	0
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.266	0
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	126.266	0
	26/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	372.437	0
	26/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	372.437
	26/12/2024			46104	Otros Ingresos	0	372.437
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	372.437	0
	26/12/2024	F-0001667	76.318.766-7	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	372.437
	26/12/2024	T-3588629	76.318.766-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.026.603
13-6.330	**DP-9825 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA**						
	26/12/2024	F-0132286	86.130.200-8	2152209999001	Otros DISAM	1.786.491	0
	26/12/2024	T-3588629	86.130.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.786.491
13-6.331	**DP-9845 INMOBILIARIA INNOVA SPA**						
	26/12/2024	F-0001159	76.924.082-9	2152204013001	Equipos Menores Desamu	145.180	0
	26/12/2024	F-0001159	76.924.082-9	2152204013001	Equipos Menores Desamu	145.180	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/12/2024	F-0001159	76.924.082-9	2152204013001	Equipos Menores Desamu	145.180	0
	26/12/2024	F-0001159	76.924.082-9	2152905999001	Otras Desamu	3.129.700	0
	26/12/2024	F-0001159	76.924.082-9	2152905999001	Otras Desamu	1.594.600	0
	26/12/2024	T-3588629	76.924.082-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	5.159.840
13-6.332	**DP-7964 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA**						
	26/12/2024	F-0811064	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	134.321	0
	26/12/2024	F-0811064	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	134.321	0
	26/12/2024	F-0811064	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	134.321	0
	26/12/2024	F-0811064	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	134.321	0
	26/12/2024	F-0811064	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	134.321	0
	26/12/2024	F-0811064	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	134.321	0
	26/12/2024	F-0811064	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	134.321	0
	26/12/2024	F-0811064	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	134.323	0
	26/12/2024	T-3588629	76.389.383-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.074.570
13-6.333	**DP-8523 NEOETHICALS CHILE SPA**						
	26/12/2024	F-0000104	76.458.051-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	78.302	0
	26/12/2024	F-0000104	76.458.051-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	117.453	0
	26/12/2024	F-0000104	76.458.051-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	78.302	0
	26/12/2024	F-0000104	76.458.051-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	117.453	0
	26/12/2024	F-0000104	76.458.051-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	78.302	0
	26/12/2024	F-0000104	76.458.051-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	78.302	0
	26/12/2024	F-0000104	76.458.051-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	78.302	0
	26/12/2024	T-3589100	76.458.051-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	626.416
13-6.334	**DP-7795 LIGHT UP SPA**						
	26/12/2024	F-0002389	76.697.377-9	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	427.210	0
	26/12/2024	T-3589100	76.697.377-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	427.210
13-6.335	**DP-9999 MUNICIPALIDAD DE ARICA**						
	26/12/2024	P-0000012	69.010.100-9	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares	3.824.900	0
	26/12/2024			2141301004	Retención Familiar Sueldos	16.476	0
	26/12/2024	T-3589205	9.509.858-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	101.337
	26/12/2024	T-3589205	10.676.643-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	150.183
	26/12/2024	T-3589205	14.548.938-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	223.558
	26/12/2024	T-3589205	10.442.450-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	40.000
	26/12/2024	T-3589205	61.977.870-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	86.082
	26/12/2024	T-3589205	10.872.176-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	127.875
	26/12/2024	T-3589205	20.547.035-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	90.589
	26/12/2024	T-3589205	20.989.011-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	252.229
	26/12/2024	T-3589205	16.773.139-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	182.473
	26/12/2024	T-3589205	13.413.145-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	200.000
	26/12/2024	T-3589205	15.980.353-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	235.000
	26/12/2024	T-3589205	17.013.323-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	358.309
	26/12/2024	T-3589205	19.045.820-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	127.485
	26/12/2024	T-3589205	14.102.847-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	470.629
	26/12/2024	T-3589205	19.354.194-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	124.597
	26/12/2024	T-3589205	13.005.910-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	83.659
	26/12/2024	T-3589205	16.770.308-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	292.893
	26/12/2024	T-3589205	15.083.188-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	240.233
	26/12/2024	T-3589205	16.772.447-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	74.844
	26/12/2024	T-3589205	16.770.272-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	278.862
	26/12/2024	T-3589205	15.980.239-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	100.539
13-6.336	**DP-8530 PRESTACIONES MEDICAS JULIO S. GAETE GONZALEZ EIRL**						
	26/12/2024	F-0001078	76.662.954-7	2152208999001	Otros Servicios	10.125.000	0
	26/12/2024	T-3589285	76.662.954-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	10.125.000
13-6.337	**DP-9850 PRESTACIONES MEDICAS JULIO S. GAETE GONZALEZ EIRL**						
	26/12/2024	F-0001094	76.662.954-7	2152208999001	Otros Servicios	12.800.000	0
	26/12/2024	T-3589285	76.662.954-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	12.800.000
13-6.338	**DP-10071 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/12/2024	B-4272998	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	387.833	0
	26/12/2024	B-4272998	76.411.321-7	1140801	Otros Deudores	8.167	0
	26/12/2024	T-3589285	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	396.000
13-6.339	**DP-9961 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**						
	26/12/2024	B-2309135	76.215.634-2	2152205002001	Agua	1.269.150	0
	26/12/2024	T-3589285	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.269.150
13-6.340	**DP-9962 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**						
	26/12/2024	B-2310886	76.215.634-2	2152205002001	Agua	121.050	0
	26/12/2024	B-2310215	76.215.634-2	2152205002001	Agua	67.000	0
	26/12/2024	B-2311771	76.215.634-2	2152205002001	Agua	349.000	0
	26/12/2024	T-3589285	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	537.050
13-6.341	**DP-9963 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**						
	26/12/2024	B-2308319	76.215.634-2	2152205002001	Agua	27.158	0
	26/12/2024	B-2308319	76.215.634-2	2152205002001	Agua	27.158	0
	26/12/2024	B-2308319	76.215.634-2	2152205002001	Agua	27.158	0
	26/12/2024	B-2308319	76.215.634-2	2152205002001	Agua	27.158	0
	26/12/2024	B-2308319	76.215.634-2	2152205002001	Agua	27.157	0
	26/12/2024	B-2308319	76.215.634-2	2152205002001	Agua	27.157	0
	26/12/2024	B-2308319	76.215.634-2	1140801	Otros Deudores	154	0
	26/12/2024	T-3589285	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	163.100
13-6.342	**DP-10044 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**						
	26/12/2024	B-2314652	76.215.634-2	2152205002001	Agua	199.533	0
	26/12/2024	B-2314652	76.215.634-2	1140801	Otros Deudores	1.317	0
	26/12/2024	T-3589285	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	200.850
13-6.343	**DP-10045 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**						
	26/12/2024	B-2314653	76.215.634-2	2152205002001	Agua	384.988	0
	26/12/2024	B-2314653	76.215.634-2	1140801	Otros Deudores	3.262	0
	26/12/2024	T-3589285	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	388.250
13-6.344	**DP-10046 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**						
	26/12/2024	B-2302835	76.215.634-2	2152205002001	Agua	29.400	0
	26/12/2024	T-3589285	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	29.400
13-6.345	**DP-10047 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SOBRAYA**						
	26/12/2024	F-0000412	73.815.400-2	2152205002001	Agua	47.400	0
	26/12/2024	T-3589285	73.815.400-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	47.400
13-63.612	**DP-8800 VITAFARMA S.A.**						
	26/12/2024	F-0124467	76.896.389-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.181	0
	26/12/2024	F-0124467	76.896.389-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.181	0
	26/12/2024	F-0124467	76.896.389-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.181	0
	26/12/2024	F-0124467	76.896.389-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.181	0
	26/12/2024	F-0124467	76.896.389-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.181	0
	26/12/2024	F-0124467	76.896.389-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.181	0
	26/12/2024	F-0124467	76.896.389-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.182	0
	26/12/2024	F-0124467	76.896.389-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.182	0
	26/12/2024	T-3589035	76.896.389-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	65.450
13-63.613	**DP-8802 REDLAB S.A.**						
	26/12/2024	F-0011541	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	11.379	0
	26/12/2024	F-0011541	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	11.379	0
	26/12/2024	F-0011541	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	11.379	0
	26/12/2024	F-0011541	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	11.379	0
	26/12/2024	F-0011541	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	11.379	0
	26/12/2024	F-0011541	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	11.380	0
	26/12/2024	F-0011541	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	11.380	0
	26/12/2024	F-0011541	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	11.380	0
	26/12/2024	F-0011677	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	26.240	0
	26/12/2024	F-0011677	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	26.240	0
	26/12/2024	F-0011677	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	26.240	0
	26/12/2024	F-0011677	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	26.240	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/12/2024	F-0011677	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	26.239	0
	26/12/2024	F-0011677	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	26.239	0
	26/12/2024	F-0011677	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	26.239	0
	26/12/2024	F-0011677	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	26.239	0
	26/12/2024	T-3589035	77.618.767-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	300.951
13-63.614	**DP-9506 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA**						
	26/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	152.505	0
	26/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	152.082	0
	26/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	126.735	0
	26/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	316.838	0
	26/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	12.251	0
	26/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	20.700	0
	26/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	84.490	0
	26/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	190.102	0
	26/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	375.264	0
	26/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	375.264
	26/12/2024			46104	Otros Ingresos	0	375.264
	26/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	375.264	0
	26/12/2024	F-0059244	76.423.281-K	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	375.264
	26/12/2024	T-3589035	76.423.281-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	680.439
13-63.615	**DP-8801 REDLAB S.A.**						
	26/12/2024	F-0011525	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	56.227	0
	26/12/2024	F-0011525	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	56.227	0
	26/12/2024	F-0011525	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	56.227	0
	26/12/2024	F-0011525	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	56.227	0
	26/12/2024	F-0011525	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	56.228	0
	26/12/2024	F-0011525	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	56.228	0
	26/12/2024	F-0011525	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	56.228	0
	26/12/2024	F-0011525	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	56.228	0
	26/12/2024	F-0011519	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	5.765	0
	26/12/2024	F-0011519	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	5.765	0
	26/12/2024	F-0011519	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	5.765	0
	26/12/2024	F-0011519	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	5.765	0
	26/12/2024	F-0011519	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	5.766	0
	26/12/2024	F-0011519	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	5.766	0
	26/12/2024	F-0011519	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	5.766	0
	26/12/2024	F-0011519	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.140	0
	26/12/2024	F-0011519	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	5.766	0
	26/12/2024	T-3589035	77.618.767-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	504.084
13-63.616	**DP-8904 CONVATEC CHILE S.A.**						
	26/12/2024	F-0086586	76.020.266-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	15.723	0
	26/12/2024	F-0086586	76.020.266-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	15.723	0
	26/12/2024	F-0086586	76.020.266-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	15.723	0
	26/12/2024	F-0086586	76.020.266-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	15.723	0
	26/12/2024	F-0086586	76.020.266-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	15.723	0
	26/12/2024	F-0086586	76.020.266-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	15.723	0
	26/12/2024	F-0086586	76.020.266-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	15.723	0
	26/12/2024	F-0086586	76.020.266-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	15.722	0
	26/12/2024	T-3589035	76.020.266-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	125.783
13-63.617	**DP-7859 TREMA DENTAL LIMITADA**						
	26/12/2024	F-0168679	76.128.840-7	2152204005016009	Programa Universalización de APS	94.153	0
	26/12/2024	F-0168679	76.128.840-7	2152204005016009	Programa Universalización de APS	94.153	0
	26/12/2024	F-0168679	76.128.840-7	2152204005016009	Programa Universalización de APS	94.152	0
	26/12/2024	F-0168679	76.128.840-7	2152204005016009	Programa Universalización de APS	94.153	0
	26/12/2024	F-0168679	76.128.840-7	2152204005016009	Programa Universalización de APS	90.059	0
	26/12/2024	F-0168679	76.128.840-7	2152204005016009	Programa Universalización de APS	94.153	0
	26/12/2024	F-0168679	76.128.840-7	2152204005016009	Programa Universalización de APS	94.153	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/12/2024	T-3589035	76.128.840-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	654.976
13-63.618	**DP-8836 ISI - MED SPA**						
	26/12/2024	F-0005653	77.430.568-8	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.389	0
	26/12/2024	F-0005653	77.430.568-8	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.389	0
	26/12/2024	F-0005653	77.430.568-8	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.389	0
	26/12/2024	F-0005653	77.430.568-8	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.389	0
	26/12/2024	F-0005653	77.430.568-8	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.390	0
	26/12/2024	F-0005653	77.430.568-8	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.390	0
	26/12/2024	F-0005653	77.430.568-8	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.390	0
	26/12/2024	F-0005653	77.430.568-8	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.390	0
	26/12/2024	T-3589035	77.430.568-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	67.116
13-63.619	**DP-8809 REDLAB S.A.**						
	26/12/2024	F-0011659	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.735	0
	26/12/2024	F-0011659	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.735	0
	26/12/2024	F-0011659	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.735	0
	26/12/2024	F-0011659	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.735	0
	26/12/2024	F-0011659	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.735	0
	26/12/2024	F-0011659	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.735	0
	26/12/2024	F-0011659	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.735	0
	26/12/2024	T-3589035	77.618.767-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	61.880
13-63.620	**DP-8804 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A**						
	26/12/2024	F-0043705	96.545.810-7	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	46.232	0
	26/12/2024	F-0043705	96.545.810-7	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	46.232	0
	26/12/2024	F-0043705	96.545.810-7	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	46.232	0
	26/12/2024	F-0043705	96.545.810-7	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	46.232	0
	26/12/2024	F-0043705	96.545.810-7	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	46.231	0
	26/12/2024	F-0043705	96.545.810-7	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	46.231	0
	26/12/2024	F-0043705	96.545.810-7	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	46.231	0
	26/12/2024	F-0043705	96.545.810-7	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	46.231	0
	26/12/2024	T-3589035	96.545.810-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	369.852
13-63.621	**DP-8901 MEDIKS SA.**						
	26/12/2024	F-0013996	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.033	0
	26/12/2024	F-0013996	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.033	0
	26/12/2024	F-0013996	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.033	0
	26/12/2024	F-0013996	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.033	0
	26/12/2024	F-0013996	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.032	0
	26/12/2024	F-0013996	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.032	0
	26/12/2024	F-0013996	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.032	0
	26/12/2024	F-0013996	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	8.032	0
	26/12/2024	T-3589035	77.618.761-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	64.260
13-63.622	**DP-8902 MEDIKS SA.**						
	26/12/2024	F-0014015	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	32.799	0
	26/12/2024	F-0014015	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	32.799	0
	26/12/2024	F-0014015	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	32.799	0
	26/12/2024	F-0014015	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	32.799	0
	26/12/2024	F-0014015	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	32.799	0
	26/12/2024	F-0014015	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	32.800	0
	26/12/2024	F-0014015	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	32.800	0
	26/12/2024	F-0014015	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	32.800	0
	26/12/2024	T-3589035	77.618.761-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	262.395
13-63.623	**DP-8903 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN M**						
	26/12/2024	F-0080565	76.695.020-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.636	0
	26/12/2024	F-0080565	76.695.020-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.636	0
	26/12/2024	F-0080565	76.695.020-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.636	0
	26/12/2024	F-0080565	76.695.020-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.636	0
	26/12/2024	F-0080565	76.695.020-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.636	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/12/2024	F-0080565	76.695.020-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.636	0
	26/12/2024	F-0080565	76.695.020-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.637	0
	26/12/2024	F-0080565	76.695.020-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.637	0
	26/12/2024	T-3589035	76.695.020-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	13.090
13-63.624	**DP-8803 REDLAB S.A.**						
	26/12/2024	F-0011554	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.605	0
	26/12/2024	F-0011554	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.605	0
	26/12/2024	F-0011554	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.605	0
	26/12/2024	F-0011554	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.605	0
	26/12/2024	F-0011554	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	14.024	0
	26/12/2024	F-0011554	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.605	0
	26/12/2024	F-0011554	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.606	0
	26/12/2024	F-0011554	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.606	0
	26/12/2024	F-0011554	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	24.506	0
	26/12/2024	F-0011554	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.606	0
	26/12/2024	T-3589035	77.618.767-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	139.373
13-63.625	**DP-8900 BPH S.A.**						
	26/12/2024	F-0638987	96.519.830-K	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	114.865	0
	26/12/2024	F-0638987	96.519.830-K	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	114.865	0
	26/12/2024	F-0638987	96.519.830-K	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	114.865	0
	26/12/2024	F-0638987	96.519.830-K	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	114.865	0
	26/12/2024	F-0638987	96.519.830-K	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	114.865	0
	26/12/2024	F-0638987	96.519.830-K	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	114.865	0
	26/12/2024	F-0638987	96.519.830-K	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	114.864	0
	26/12/2024	F-0638987	96.519.830-K	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	114.864	0
	26/12/2024	T-3589035	96.519.830-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	918.918
13-63.626	**DP-8304 DISTRIBUIDORA NENE SPA**						
	26/12/2024	F-0180067	76.067.436-2	2152204001014004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	209.375	0
	26/12/2024	F-0180067	76.067.436-2	2152204001014004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	65.128	0
	26/12/2024	F-0180067	76.067.436-2	2152204001014004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	86.811	0
	26/12/2024	F-0180067	76.067.436-2	2152204001014004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	91.844	0
	26/12/2024	F-0180067	76.067.436-2	2152204001014004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	13.411	0
	26/12/2024	F-0180067	76.067.436-2	2152204014012009	Programa Mas Adultos Mayores	26.254	0
	26/12/2024	T-3589035	76.067.436-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	492.823
13-63.627	**DP-7745 GALLEGUILLOS ZAMORANO ENZO HOMERO**						
	26/12/2024	F-0000489	7.279.518-0	2152208999018005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	120.309	0
	26/12/2024	T-3589035	7.279.518-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	120.309
13-63.628	**DP-7791 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO**						
	26/12/2024	F-0002143	10.232.710-1	2152204008005004	Convenio Programa de Salud Pueblos	38.992	0
	26/12/2024	F-0002143	10.232.710-1	2152204008005004	Convenio Programa de Salud Pueblos	38.992	0
	26/12/2024	F-0002143	10.232.710-1	2152204010012002	Convenio Programa de Salud Pueblos	8.014	0
	26/12/2024	F-0002143	10.232.710-1	2152204010012002	Convenio Programa de Salud Pueblos	8.012	0
	26/12/2024	T-3589035	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	94.010
13-63.629	**DP-7387 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA.**						
	26/12/2024	F-0070752	89.752.800-2	2152204005016006	Programa Acceso de Salud a Personas	620.228	0
	26/12/2024	T-3589035	89.752.800-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	620.228
13-63.630	**DP-8946 ISSA CASANOVA MARIANA**						
	26/12/2024	F-0003034	5.984.472-5	2152204002010010	Convenio Programa de Salud Pueblos	116.619	0
	26/12/2024	F-0003034	5.984.472-5	2152204002010010	Convenio Programa de Salud Pueblos	58.310	0
	26/12/2024	F-0003034	5.984.472-5	2152204005016008	Convenio Programa de Salud Pueblos	453.795	0
	26/12/2024	F-0003034	5.984.472-5	2152204005016008	Convenio Programa de Salud Pueblos	249.376	0
	26/12/2024	F-0003034	5.984.472-5	2152204014011002	Programa de Salud Pueblos Indigenas Res.	18.743	0
	26/12/2024	F-0003034	5.984.472-5	2152204014011002	Programa de Salud Pueblos Indigenas Res.	8.033	0
	26/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	3.802	0
	26/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	3.802
	26/12/2024			46104	Otros Ingresos	0	3.802
	26/12/2024	F-0003034	5.984.472-5	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	3.802	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/12/2024	F-0003034	5.984.472-5	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	3.802
	26/12/2024	T-3589035	5.984.472-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	901.074
13-63.631	**DP-8861 VEGA MARTINEZ ANA MARIA**						
	26/12/2024	F-0002193	15.442.340-0	2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	47.528	0
	26/12/2024	F-0002193	15.442.340-0	2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	47.529	0
	26/12/2024	F-0002193	15.442.340-0	2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	47.529	0
	26/12/2024	F-0002193	15.442.340-0	2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	47.528	0
	26/12/2024	F-0002193	15.442.340-0	2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	47.528	0
	26/12/2024	F-0002193	15.442.340-0	2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	47.529	0
	26/12/2024	F-0002193	15.442.340-0	2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	47.529	0
	26/12/2024	F-0002193	15.442.340-0	2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	47.529	0
	26/12/2024	T-3589035	15.442.340-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	380.229
13-63.632	**DP-8839 MADEGOM S.A.**						
	26/12/2024	F-0316109	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.586	0
	26/12/2024	F-0316109	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.586	0
	26/12/2024	F-0316109	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.586	0
	26/12/2024	F-0316109	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.586	0
	26/12/2024	F-0316109	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.586	0
	26/12/2024	F-0316109	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.586	0
	26/12/2024	F-0316109	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.587	0
	26/12/2024	F-0316109	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.587	0
	26/12/2024	F-0316077	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	10.115	0
	26/12/2024	F-0316077	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	10.115	0
	26/12/2024	F-0316077	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	10.115	0
	26/12/2024	F-0316077	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	10.115	0
	26/12/2024	F-0316077	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	10.115	0
	26/12/2024	F-0316077	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	10.115	0
	26/12/2024	F-0316077	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	10.115	0
	26/12/2024	F-0316077	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	10.115	0
	26/12/2024	T-3589035	84.609.600-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	141.610
13-63.633	**DP-8878 MEDIKS SA.**						
	26/12/2024	F-0014033	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	103.323	0
	26/12/2024	F-0014033	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	103.323	0
	26/12/2024	F-0014033	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	103.323	0
	26/12/2024	F-0014033	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	103.323	0
	26/12/2024	F-0014033	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	103.323	0
	26/12/2024	F-0014033	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	103.323	0
	26/12/2024	F-0014033	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	103.323	0
	26/12/2024	F-0014033	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	103.323	0
	26/12/2024	T-3589035	77.618.761-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	826.584
13-63.634	**DP-8857 GALLEGUILLOS ZAMORANO ENZO HOMERO**						
	26/12/2024	F-0000493	7.279.518-0	2152208999018005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	120.309	0
	26/12/2024	T-3589035	7.279.518-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	120.309
13-63.635	**DP-8929 COMERCIAL MSM LIMITADA**						
	26/12/2024	F-0005607	76.403.662-K	2152202002012004	Programa Mas Adultos Mayores	89.631	0
	26/12/2024	F-0005607	76.403.662-K	2152204013012016	Programa Mas Adultos Mayores	91.618	0
	26/12/2024	F-0005607	76.403.662-K	2152204999012013	Programa Mas Adultos Mayores	142.424	0
	26/12/2024	F-0005607	76.403.662-K	2152204999012013	Programa Mas Adultos Mayores	142.424	0
	26/12/2024	T-3589035	76.403.662-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	466.097
13-63.636	**DP-7746 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA**						
	26/12/2024	F-0376447	80.447.400-5	2152204005016002	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	225.667	0
	26/12/2024	F-0375192	80.447.400-5	2152204005016002	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	112.833	0
	26/12/2024	F-0375192	80.447.400-5	2152204005016002	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	338.500	0
	26/12/2024	F-0375192	80.447.400-5	2152204005016002	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	338.501	0
	26/12/2024	T-3589035	80.447.400-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.015.501
13-63.637	**DP-8860 COMERCIALIZADORA MEDESPIC SPA**						
	26/12/2024	F-0004470	76.850.591-8	2152204002010006	Programa Salud Integral Niños y Niñas	1.236.053	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/12/2024	T-3589035	76.850.591-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.236.053
13-63.638	**DP-8858 GALLEGUILLOS ZAMORANO ENZO HOMERO**						
	26/12/2024	F-0000492	7.279.518-0	2152208999018005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	200.515	0
	26/12/2024	T-3589035	7.279.518-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	200.515
13-63.639	**DP-7968 MURUA Y ASOCIADOS LTDA.**						
	26/12/2024	F-0016022	77.239.430-6	2152204005016006	Programa Acceso de Salud a Personas	1.207.850	0
	26/12/2024	T-3589035	77.239.430-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.207.850
13-63.640	**DP-9566 GONZA TOROCO JOSE**						
	26/12/2024	F-0000640	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	438.991	0
	26/12/2024	F-0000640	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	438.991	0
	26/12/2024	F-0000640	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	438.991	0
	26/12/2024	F-0000640	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	11.067	0
	26/12/2024	F-0000642	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	438.991	0
	26/12/2024	F-0000642	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	438.991	0
	26/12/2024	F-0000642	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	438.991	0
	26/12/2024	F-0000642	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	11.067	0
	26/12/2024	F-0000641	5.443.491-K	2152207002012004	Convenio Programa Acceso de Salud a	442.680	0
	26/12/2024	T-3589077	5.443.491-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	3.098.760
13-63.641	**DP-9917 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA UTA**						
	26/12/2024	F-0000529	75.817.200-7	2152209002006001	Programa Universalizacion de APS Res.	2.604.167	0
	26/12/2024	T-3589319	75.817.200-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	2.604.167
13-63.642	**DP-9915 INVERSIONES E INMOBILIARIA YOMERLYS BARCARCEL Y VICTOR PEREZ**						
	26/12/2024	F-0000060	76.144.628-2	2152209002006001	Programa Universalizacion de APS Res.	9.386.284	0
	26/12/2024	T-3589317	76.144.628-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	9.386.284
13-63.643	**DP-9567 VERGARA SANHUEZA FRANCISCO JAVIER**						
	26/12/2024	B-0000008	17.319.215-0	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	640.489	0
	26/12/2024	B-0000008	17.319.215-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	88.067
	26/12/2024	T-3589372	17.319.215-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	552.422
13-63.644	**DP-9762 LIRA ANTIBILO RAISA ISABEL**						
	26/12/2024	B-0000003	17.554.098-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	88.062	0
	26/12/2024	B-0000003	17.554.098-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	12.109
	26/12/2024	T-3589372	17.554.098-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	75.953
13-63.645	**DP-9871 CASTRO PALMA EMMANUEL JOHN ALEX**						
	26/12/2024	B-0000166	17.094.902-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.189.000	0
	26/12/2024	B-0000166	17.094.902-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	163.488
	26/12/2024	T-3589372	17.094.902-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.025.512
13-63.646	**DP-9843 GOMEZ CACERES PEDRO IVAN**						
	26/12/2024	B-0000043	15.694.193-K	2152103001002	Otros honorarios DISAM	230.000	0
	26/12/2024	B-0000043	15.694.193-K	2152103001002	Otros honorarios DISAM	230.000	0
	26/12/2024	B-0000043	15.694.193-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	31.625
	26/12/2024	B-0000043	15.694.193-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	31.625
	26/12/2024	T-3589372	15.694.193-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	198.375
	26/12/2024	T-3589372	15.694.193-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	198.375
13-63.647	**DP-9982 SANCHEZ MENDOZA GINA**						
	26/12/2024	B-0000084	23.094.209-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	153.000	0
	26/12/2024	B-0000084	23.094.209-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	21.038
	26/12/2024	T-3589372	23.094.209-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	131.962
13-63.648	**DP-9973 LOIZA APATA JULIÁN LUIS**						
	26/12/2024	B-0000003	6.319.594-4	2152103001024022	Convenio Programa Fomento de la	300.000	0
	26/12/2024	B-0000003	6.319.594-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	41.250
	26/12/2024	T-3589372	6.319.594-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	258.750
13-63.649	**DP-9972 MARCA MAMANI TEODORO**						
	26/12/2024	B-0000189	8.648.260-6	2152103001024022	Convenio Programa Fomento de la	320.000	0
	26/12/2024	B-0000189	8.648.260-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	44.000
	26/12/2024	T-3589372	8.648.260-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	276.000
3-361	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/12/2024**						
	26/12/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	483.991.132	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/12/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	483.991.132	0
	26/12/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	483.991.132	0
	26/12/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	483.991.132	0
	26/12/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	483.991.132	0
	26/12/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	483.991.134	0
	26/12/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	12.462.974	0
	26/12/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	12.462.974	0
	26/12/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	12.462.974	0
	26/12/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	12.462.974	0
	26/12/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	12.462.974	0
	26/12/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	12.462.976	0
	26/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	3.452.270	0
	26/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	154.753	0
	26/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	3.024.184	0
	26/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.824.267	0
	26/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.174.216	0
	26/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.882.914	0
	26/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	323.746	0
	26/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	161.769	0
	26/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.074.690	0
	26/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	10.607	0
	26/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	8.021	0
	26/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.754.770	0
	26/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	7.990	0
	26/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	5.471	0
	26/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	2.476.436	0
	26/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	11.691	0
	26/12/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	2.057.112	0
	26/12/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	1.829.962	0
	26/12/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	2.828.891	0
	26/12/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	652.274	0
	26/12/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	2.978.724.640
	26/12/2024			45201	Venta de Existencias	0	3.452.270
	26/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	22.263.764
4-361	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/12/2024**						
	26/12/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	483.991.132
	26/12/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	483.991.132
	26/12/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	483.991.132
	26/12/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	483.991.132
	26/12/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	483.991.132
	26/12/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	483.991.134
	26/12/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	12.462.974
	26/12/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	12.462.974
	26/12/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	12.462.974
	26/12/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	12.462.974
	26/12/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	12.462.974
	26/12/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	12.462.976
	26/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	3.452.270
	26/12/2024		14.102.491-4	1140303	Anticipo de Movilización	0	1.000
	26/12/2024		12.609.828-6	1140801	Otros Deudores	0	765
	26/12/2024		16.771.094-8	1140801	Otros Deudores	0	2.450.000
	26/12/2024		61.606.000-7	1140801	Otros Deudores	0	36.709
	26/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	5.902.270	0
	26/12/2024		61.606.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	36.709	0
	26/12/2024		12.609.828-6	1110301	BSS Fondos DISAM	765	0
	26/12/2024		61.606.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	2.978.724.640	0
	26/12/2024		14.102.491-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	1.000	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
5-241	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / SSA / REINTEGRO**						
	26/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	3.452.270	0
	26/12/2024		16.771.094-8	1110301	BSS Fondos DISAM	2.450.000	0
	26/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	5.902.270
9-1.143	**Ajust.error en imputac. comp 9-981// de DP-6259**						
	26/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	3.495	0
	26/12/2024	F-0447755	79.889.650-4	2152203999001	Para Otros Desamu	0	3.495
	26/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	0	3.495
	26/12/2024	F-0447755	79.889.650-4	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	-3.495
9-1.144	**Contab.Inf.rendición Circ.30/ Nov-2024/ I-11**						
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006002	Acreedor Programa de Acompañamiento	10.442.180	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006014	Acreedor Programa CECOSF Rene Garcia	9.916.666	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006015	Acreedor Programa CECOSF Miguel Massa	8.095.281	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006013	Acreedor Programa CECOSF Cerro la Cruz	9.916.666	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006019	Acreedor Programa Detección , Intervención	3.110.051	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006004	Acreedor Programa Espacios Amigables	3.892.820	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006025	Acreedor Programa Fortalecimiento de	10.203.010	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006003	Acreedor Programa Mas Adultos Mayores	19.031.217	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006006	Acreedor Convenio Mejoramiento del	10.409.622	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006018	Acreedor Programa Acceso a la Atención de	14.942.280	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006008	Acreedor Convenio Programa Odontologico	2.958.336	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006022	Acreedor Programa de Mantenimiento de	7.021.000	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006009	Acreedor Programa de Rehabilitación	12.543.978	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006033	Acreedor Programa Atencion Salud Mental	4.949.451	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006010	Acreedor Programa Equidad en Salud Rural	3.111.750	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006016	Acreedor Programa Servicio de Atencion	23.689.659	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006012	Acreedor Programa Servicio de Atención	75.041.397	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006011	Acreedores Programa SENAME	11.316.818	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006017	Acreedor Convenio Programa Elige Vida	6.274.134	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006029	Acreedor Programa de Desarrollo de	2.798.880	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006026	Acreedor Programa Especialistas en el Nivel	3.410.724	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006044	Programa Fomento Participación Social	535.482	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006035	Acreedor Programa Cuidados Paliativos	14.041.440	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006040	Programa Cuidadados Preventivos y	2.622.983	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006030	Acreedor Programa de Desarrollo de	1.700.000	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006041	Programa Universalizacion de APS año	73.432.870	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006042	Convenio Prog. At. Integral	738.239	0
	26/12/2024	I-0000011	61.606.000-7	2211101006021	Acreedor Programa de Salud Pueblos	1.127.314	0
	26/12/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	347.274.248
9-1.145	**Constitución deudor/exceso sueldo/ Elba Uribe Alvarez/Res.19970/24**						
	26/12/2024	R-0019970	15.980.497-6	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	616.566	0
	26/12/2024			53101	Personal de Planta	0	616.566
9-1.146	**Constitución deudor/exceso sueldo/R.Negron Rodriguez/Ord.2503/24**						
	26/12/2024	O-0002503	15.694.932-9	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	942.880	0
	26/12/2024			53102	Personal a Contrata	0	942.880
9-1.147	**Constitución deudor/M.Penott Cadenas/Ord.2951/24**						
	26/12/2024	O-0002951	27.083.056-0	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	189.130	0
	26/12/2024			53102	Personal a Contrata	0	189.130
9-1.148	**Ajust.error imputac.comp-9-841/ Pamela Pinto P.**						
	26/12/2024		12.832.802-5	1140309	Fondo a Rendir	81	0
	26/12/2024		69.010.100-9	2140701001	Diferencia Ley 20956 Redondeo Sencillo,	0	81
9-1.149	**Rechazo transf.Banco PPTO/DP-9996/ M-94 tesoreria**						
	26/12/2024	M-0000094	13.413.145-4	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	1.138.187	0
	26/12/2024	T-7806647	13.413.145-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.138.187
	26/12/2024		13.413.145-4	1110301	BSS Fondos DISAM	1.138.187	0
	26/12/2024	M-0000094	13.413.145-4	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	1.138.187
9-1.150	**Rechazo transf./ BANCO VMINSAL/DP-9314/M-95/2024**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/12/2024	M-0000095	19.495.912-5	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	601.258	0
	26/12/2024	T-3573969	19.495.912-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.258
	26/12/2024		19.495.912-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	601.258	0
	26/12/2024	M-0000095	19.495.912-5	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	601.258
9-1.151	**Rechazo transf.BANCO VMINSAL/DP-9561/ M-93-2024**						
	26/12/2024	M-0000093	12.640.433-6	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	139.376	0
	26/12/2024	T-3579205	12.640.433-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	139.376
	26/12/2024		12.640.433-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	139.376	0
	26/12/2024		12.640.433-6	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	139.376
					Total Diario	**6.518.982.769**	**6.518.982.769**
11-10.206	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	27/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	304.640	0
	27/12/2024	F-0036592	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.080
	27/12/2024	F-0036592	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.080
	27/12/2024	F-0036592	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.080
	27/12/2024	F-0036592	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.080
	27/12/2024	F-0036592	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.080
	27/12/2024	F-0036592	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.080
	27/12/2024	F-0036592	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.080
	27/12/2024	F-0036592	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.080
11-10.207	**BOLSAS TNT M.1293.SDM/SE24**						
	27/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	30.630.600	0
	27/12/2024	F-0000001	77.909.208-9	2152207999009002	Programa Universalización de APS	0	4.647.800
	27/12/2024	F-0000001	77.909.208-9	2152207999009002	Programa Universalización de APS	0	4.647.800
	27/12/2024	F-0000001	77.909.208-9	2152207999009002	Programa Universalización de APS	0	4.647.800
	27/12/2024	F-0000001	77.909.208-9	2152207999009002	Programa Universalización de APS	0	4.647.800
	27/12/2024	F-0000001	77.909.208-9	2152207999009002	Programa Universalización de APS	0	2.743.800
	27/12/2024	F-0000001	77.909.208-9	2152207999009002	Programa Universalización de APS	0	4.647.800
	27/12/2024	F-0000001	77.909.208-9	2152207999009002	Programa Universalización de APS	0	4.647.800
11-10.208	**CARTOGRAFIA M.1611SDM/AG2**						
	27/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	704.480	0
	27/12/2024	F-0000395	76.741.643-1	2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	0	704.480
11-10.209	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	27/12/2024	F-0712607	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	65.000	0
	27/12/2024	F-0712608	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	99.840	0
	27/12/2024	F-0711744	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	151.320	0
	27/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	60.071	0
	27/12/2024	F-0712607	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	77.350
	27/12/2024	F-0712608	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	118.810
	27/12/2024	F-0711744	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	180.071
11-10.210	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	27/12/2024	F-0846991	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	92.835	0
	27/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	17.639	0
	27/12/2024	F-0846991	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	110.474
11-10.211	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	27/12/2024	F-0028325	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	109.200	0
	27/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	20.748	0
	27/12/2024	F-0028325	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	129.948
11-10.212	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	27/12/2024	F-0846993	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	43.600	0
	27/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	8.284	0
	27/12/2024	F-0846993	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	51.884
11-10.213	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	27/12/2024	F-1167393	94.544.000-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	60.000	0
	27/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	11.400	0
	27/12/2024	F-1167393	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	71.400
11-10.214	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/12/2024	F-1167235	94.544.000-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	1.083.600	0
	27/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	205.884	0
	27/12/2024	F-1167235	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.289.484
11-10.215	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	27/12/2024	F-1167232	94.544.000-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	213.000	0
	27/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	40.470	0
	27/12/2024	F-1167232	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	253.470
11-10.216	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	27/12/2024	F-0065466	76.105.305-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	33.650	0
	27/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	6.394	0
	27/12/2024	F-0065466	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	40.044
11-10.217	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	27/12/2024	F-0081521	94.398.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	17.500	0
	27/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.325	0
	27/12/2024	F-0081521	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	20.825
11-10.218	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	27/12/2024	F-0023379	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	28.800	0
	27/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	5.472	0
	27/12/2024	F-0023379	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.272
11-10.219	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	27/12/2024	F-0023590	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	31.500	0
	27/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	5.985	0
	27/12/2024	F-0023590	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.485
11-10.220	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	27/12/2024	F-0023513	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	93.000	0
	27/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	17.670	0
	27/12/2024	F-0023513	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	110.670
11-10.221	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	27/12/2024	F-0023597	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	63.500	0
	27/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	12.065	0
	27/12/2024	F-0023597	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	75.565
11-10.222	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	27/12/2024	F-0013224	76.377.981-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	29.700	0
	27/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	5.643	0
	27/12/2024	F-0013224	76.377.981-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	35.343
11-10.223	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	27/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	17.374	0
	27/12/2024	F-0002746	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.172
	27/12/2024	F-0002746	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.172
	27/12/2024	F-0002746	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.172
	27/12/2024	F-0002746	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.172
	27/12/2024	F-0002746	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.172
	27/12/2024	F-0002746	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.172
	27/12/2024	F-0002746	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.171
	27/12/2024	F-0002746	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.171
11-10.224	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	27/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	79.968	0
	27/12/2024	F-0581464	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.996
	27/12/2024	F-0581464	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.996
	27/12/2024	F-0581464	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.996
	27/12/2024	F-0581464	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.996
	27/12/2024	F-0581464	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.996
	27/12/2024	F-0581464	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.996
	27/12/2024	F-0581464	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.996
	27/12/2024	F-0581464	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.996
11-10.225	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	27/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	67.116	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/12/2024	F-0006362	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.389
	27/12/2024	F-0006362	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.389
	27/12/2024	F-0006362	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.389
	27/12/2024	F-0006362	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.389
	27/12/2024	F-0006362	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.390
	27/12/2024	F-0006362	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.390
	27/12/2024	F-0006362	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.390
	27/12/2024	F-0006362	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.390
11-10.226	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	27/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	21.420	0
	27/12/2024	F-0770314	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.677
	27/12/2024	F-0770314	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.677
	27/12/2024	F-0770314	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.677
	27/12/2024	F-0770314	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.677
	27/12/2024	F-0770314	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.678
	27/12/2024	F-0770314	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.678
	27/12/2024	F-0770314	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.678
	27/12/2024	F-0770314	78.366.970-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.678
11-10.227	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	27/12/2024	F-0307632	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	1.776	0
	27/12/2024	F-0307633	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	18.625	0
	27/12/2024	F-0307634	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	110.250	0
	27/12/2024	F-0307637	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	101.505	0
	27/12/2024	F-0307638	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	728.250	0
	27/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	182.478	0
	27/12/2024	F-0307632	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.113
	27/12/2024	F-0307633	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.164
	27/12/2024	F-0307634	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	131.198
	27/12/2024	F-0307637	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	120.791
	27/12/2024	F-0307638	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	866.618
11-10.228	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	27/12/2024		90.073.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	390.344	0
	27/12/2024	F-0691595	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	48.793
	27/12/2024	F-0691595	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	48.793
	27/12/2024	F-0691595	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	48.793
	27/12/2024	F-0691595	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	48.793
	27/12/2024	F-0691595	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	48.793
	27/12/2024	F-0691595	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	48.793
	27/12/2024	F-0691595	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	48.793
	27/12/2024	F-0691595	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	48.793
11-10.229	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	27/12/2024	F-0307639	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	62.000	0
	27/12/2024	F-0307636	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	26.800	0
	27/12/2024	F-0307635	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	48.800	0
	27/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	26.144	0
	27/12/2024	F-0307639	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	73.780
	27/12/2024	F-0307636	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	31.892
	27/12/2024	F-0307635	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	58.072
11-10.230	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	27/12/2024		96.884.770-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	27.370	0
	27/12/2024	F-0212899	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.421
	27/12/2024	F-0212899	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.421
	27/12/2024	F-0212899	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.421
	27/12/2024	F-0212899	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.421
	27/12/2024	F-0212899	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.421
	27/12/2024	F-0212899	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.421
	27/12/2024	F-0212899	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.422

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/12/2024	F-0212899	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.422
11-10.231	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	27/12/2024		77.615.297-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	302.260	0
	27/12/2024	F-0023595	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.782
	27/12/2024	F-0023595	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.782
	27/12/2024	F-0023595	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.782
	27/12/2024	F-0023595	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.782
	27/12/2024	F-0023595	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.783
	27/12/2024	F-0023595	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.783
	27/12/2024	F-0023595	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.783
	27/12/2024	F-0023595	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.783
11-10.232	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	27/12/2024		76.285.229-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	74.649	0
	27/12/2024	F-0073139	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.331
	27/12/2024	F-0073139	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.331
	27/12/2024	F-0073139	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.331
	27/12/2024	F-0073139	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.331
	27/12/2024	F-0073139	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.331
	27/12/2024	F-0073139	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.331
	27/12/2024	F-0073139	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.331
	27/12/2024	F-0073139	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.332
11-10.233	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	27/12/2024	F-0418632	96.026.000-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	4.400	0
	27/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	836	0
	27/12/2024	F-0418632	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.236
11-10.234	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	27/12/2024		76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	3.013.735	0
	27/12/2024	F-0507743	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.501
	27/12/2024	F-0507743	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.501
	27/12/2024	F-0507743	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.501
	27/12/2024	F-0507743	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.501
	27/12/2024	F-0507743	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.501
	27/12/2024	F-0507743	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.501
	27/12/2024	F-0507743	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.502
	27/12/2024	F-0507743	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.502
	27/12/2024	F-0507746	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	335.216
	27/12/2024	F-0507746	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	335.216
	27/12/2024	F-0507746	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	335.216
	27/12/2024	F-0507746	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	335.216
	27/12/2024	F-0507746	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	335.216
	27/12/2024	F-0507746	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	335.215
	27/12/2024	F-0507746	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	335.215
	27/12/2024	F-0507746	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	335.215
11-10.235	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	27/12/2024	F-0503505	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	9.150	0
	27/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	1.739	0
	27/12/2024	F-0503505	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.889
11-10.236	**Servicio de Transporte M: 305 //27SE24**						
	27/12/2024			53208	Servicios Generales	780.000	0
	27/12/2024	F-0000397	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	195.000
	27/12/2024	F-0000397	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	130.000
	27/12/2024	F-0000397	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	130.000
	27/12/2024	F-0000397	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	65.000
	27/12/2024	F-0000397	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	195.000
	27/12/2024	F-0000397	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	65.000
11-10.237	**Servicio de Transporte M: 305 //27SE24**						
	27/12/2024			53208	Servicios Generales	1.105.000	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/12/2024	F-0000391	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	260.000
	27/12/2024	F-0000391	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	130.000
	27/12/2024	F-0000391	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	195.000
	27/12/2024	F-0000391	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	260.000
	27/12/2024	F-0000391	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	130.000
	27/12/2024	F-0000391	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	130.000
11-10.238	**CONSUMO DE AGUA POTABLE/ DEPENDENCIAS DISAM**						
	27/12/2024			53205	Servicios Básicos	507.007	0
	27/12/2024	B-2320138	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	4.945
	27/12/2024	B-2320110	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	502.062
11-10.239	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	27/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	126.735	0
	27/12/2024	F-0040151	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.842
	27/12/2024	F-0040151	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.842
	27/12/2024	F-0040151	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.842
	27/12/2024	F-0040151	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.842
	27/12/2024	F-0040151	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.842
	27/12/2024	F-0040151	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.842
	27/12/2024	F-0040151	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.842
	27/12/2024	F-0040151	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.841
13-6.346	**DP-9816 ALARCÓN VEGA CARMEN GLORIA**						
	27/12/2024	S-0000010	17.556.667-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	115.230	0
	27/12/2024	T-3590306	17.556.667-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	115.230
13-6.347	**DP-9815 ALARCÓN VEGA CARMEN GLORIA**						
	27/12/2024	S-0000010	17.556.667-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	115.230	0
	27/12/2024	T-3590306	17.556.667-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	115.230
13-6.348	**DP-9814 ALARCÓN VEGA CARMEN GLORIA**						
	27/12/2024	S-0000011	17.556.667-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	401.375	0
	27/12/2024	T-3590306	17.556.667-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	401.375
13-6.349	**DP-9813 ALARCÓN VEGA CARMEN GLORIA**						
	27/12/2024	S-0000011	17.556.667-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	401.375	0
	27/12/2024	T-3590306	17.556.667-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	401.375
13-6.350	**DP-9811 SUAREZ MARTÍNEZ ROMINA ANDREA**						
	27/12/2024	S-0000011	17.830.346-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	380.250	0
	27/12/2024	T-3590306	17.830.346-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	380.250
13-6.351	**DP-9809 LEIVA GODOY KATHIA GABRIELA**						
	27/12/2024	S-0000011	18.850.273-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	422.500	0
	27/12/2024	T-3590306	18.850.273-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	422.500
13-6.352	**DP-9808 ARISMENDI CHINCHON MELISSA**						
	27/12/2024	S-0000011	17.202.698-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	422.500	0
	27/12/2024	T-3590306	17.202.698-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	422.500
13-6.353	**DP-9807 JIMÉNEZ FLORES EVA SUSANA**						
	27/12/2024	S-0000011	17.557.270-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	422.500	0
	27/12/2024	T-3590306	17.557.270-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	422.500
13-6.354	**DP-9806 CORREA SOSA CAROLINA ALEJANDRA**						
	27/12/2024	S-0000011	15.693.380-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	422.500	0
	27/12/2024	T-3590306	15.693.380-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	422.500
13-6.355	**DP-9801 TOLEDO JIMÈNEZ VALESKA NICOL**						
	27/12/2024	S-0000011	18.233.597-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	323.116	0
	27/12/2024	T-3590306	18.233.597-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	323.116
13-6.356	**DP-9800 TORRES DÍAZ KARLA MARGARITA**						
	27/12/2024	S-0000011	17.162.777-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	380.250	0
	27/12/2024	T-3590306	17.162.777-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	380.250
13-6.357	**DP-9793 CASANOVA CAICONTE JHASNA NIKOL**						
	27/12/2024	S-0000011	18.315.802-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	422.500	0
	27/12/2024	T-3590306	18.315.802-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	422.500
13-6.358	**DP-9787 TOLEDO JIMÈNEZ VALESKA NICOL**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/12/2024	S-0000010	18.233.597-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	281.521	0
	27/12/2024	T-3590306	18.233.597-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	281.521
13-6.359	**DP-9799 OSORIO PENRROZ CYNDI SULLIN**						
	27/12/2024	S-0000011	15.980.375-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	422.500	0
	27/12/2024	T-3590306	15.980.375-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	422.500
13-6.360	**DP-9786 OSORIO PENRROZ CYNDI SULLIN**						
	27/12/2024	S-0000010	15.980.375-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	307.280	0
	27/12/2024	T-3590306	15.980.375-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	307.280
13-6.361	**DP-5730 URIBE URIBE RITA MEILYN**						
	27/12/2024	D-0005305	19.492.962-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	96.000	0
	27/12/2024	T-3590306	19.492.962-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	96.000
13-6.362	**DP-4102 URIBE URIBE RITA MEILYN**						
	27/12/2024	D-0002095	19.492.962-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	240.400	0
	27/12/2024	T-3590306	19.492.962-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	240.400
13-6.363	**DP-2455 CASTILLO MUÑOZ LORETO FRANCISCA ANTONELLA**						
	27/12/2024	D-0008800	15.007.717-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	683.200	0
	27/12/2024	T-3590306	15.007.717-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	683.200
13-6.364	**DP-9916 LEDEZMA VEGA RICARDO FELICINDO**						
	27/12/2024	C-0040009	12.437.212-7	2160101	Cheques Caducados Sermus	30.997	0
	27/12/2024	C-0040425	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	30.997
13-6.365	**DP-8847 OSORIO PENRROZ CYNDI SULLIN**						
	27/12/2024	S-0000008	15.980.375-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	164.304	0
	27/12/2024	T-3591069	15.980.375-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	164.304
3-362	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/12/2024**						
	27/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-13.664	0
	27/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	13.664	0
	27/12/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	505.965	0
	27/12/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	505.965	0
	27/12/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	505.965	0
	27/12/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	505.965	0
	27/12/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	505.965	0
	27/12/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	505.969	0
	27/12/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	4.193.158	0
	27/12/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	387.668	0
	27/12/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	387.668	0
	27/12/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	387.668	0
	27/12/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	387.668	0
	27/12/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	387.668	0
	27/12/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	387.668	0
	27/12/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	387.670	0
	27/12/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	387.668	0
	27/12/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	129.385.988	0
	27/12/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	129.385.988	0
	27/12/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	129.385.988	0
	27/12/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	129.385.988	0
	27/12/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	129.385.988	0
	27/12/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	129.385.993	0
	27/12/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	1.582.597	0
	27/12/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	1.582.597	0
	27/12/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	1.582.597	0
	27/12/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	1.582.597	0
	27/12/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	3.047.896	0
	27/12/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	117.306	0
	27/12/2024			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en	1.953.356	0
	27/12/2024			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en	3.965.905	0
	27/12/2024		61.606.000-7	1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	67.127.920	0
	27/12/2024		61.606.000-7	1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	67.127.920	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/12/2024		61.606.000-7	1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	67.127.920	0
	27/12/2024		61.606.000-7	1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	67.127.920	0
	27/12/2024		61.606.000-7	1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	67.127.920	0
	27/12/2024		61.606.000-7	1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	67.127.922	0
	27/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	634.370	0
	27/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	621.721	0
	27/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	24.846	0
	27/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	31.183	0
	27/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	5.871	0
	27/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	243.649	0
	27/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	145.783	0
	27/12/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	2.603.346	0
	27/12/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	24.700	0
	27/12/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	1.204.828.604
	27/12/2024			45201	Venta de Existencias	0	634.370
	27/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	3.701.099
4-362	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/12/2024**						
	27/12/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	0	505.965
	27/12/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	0	505.965
	27/12/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	0	505.965
	27/12/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	0	505.965
	27/12/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	0	505.965
	27/12/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	0	505.969
	27/12/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	4.193.158
	27/12/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	0	387.668
	27/12/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	0	387.668
	27/12/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	0	387.668
	27/12/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	0	387.668
	27/12/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	0	387.668
	27/12/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	0	387.668
	27/12/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	0	387.670
	27/12/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	0	387.668
	27/12/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	0	129.385.988
	27/12/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	0	129.385.988
	27/12/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	0	129.385.988
	27/12/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	0	129.385.988
	27/12/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	0	129.385.988
	27/12/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	0	129.385.993
	27/12/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	1.582.597
	27/12/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	1.582.597
	27/12/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	1.582.597
	27/12/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	1.582.597
	27/12/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	3.047.896
	27/12/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	117.306
	27/12/2024			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en	0	1.953.356
	27/12/2024			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en	0	3.965.905
	27/12/2024		61.606.000-7	1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	0	67.127.920
	27/12/2024		61.606.000-7	1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	0	67.127.920
	27/12/2024		61.606.000-7	1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	0	67.127.920
	27/12/2024		61.606.000-7	1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	0	67.127.920
	27/12/2024		61.606.000-7	1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	0	67.127.920
	27/12/2024		61.606.000-7	1150503099001004	Bonificación Extraordinaria Zona Extrema	0	67.127.922
	27/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	634.370
	27/12/2024		9.198.725-2	1140303	Anticipo de Movilización	0	1.700
	27/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	634.370	0
	27/12/2024		61.606.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	1.204.828.604	0
	27/12/2024		9.198.725-2	1110301	BSS Fondos DISAM	1.700	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
5-242	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / SSA / REINTEGRO**						
	27/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	634.370	0
	27/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	634.370
9-1.152	**Ajuste diferencia/ comp-4-285/fondo a rendir/DP6596**						
	27/12/2024		14.102.721-2	2140701001	Diferencia Ley 20956 Redondeo Sencillo,	3	0
	27/12/2024		14.102.721-2	1140302	Anticipo de Viaticos	0	3
9-1.153	**Anula DP 8972 //Fact. Cedido a Factoring.-**						
	27/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	304.640
	27/12/2024	F-0036592	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-38.080
	27/12/2024	F-0036592	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-38.080
	27/12/2024	F-0036592	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-38.080
	27/12/2024	F-0036592	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-38.080
	27/12/2024	F-0036592	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-38.080
	27/12/2024	F-0036592	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-38.080
	27/12/2024	F-0036592	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-38.080
	27/12/2024	F-0036592	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-38.080
					Total Diario	**2.463.831.194**	**2.463.831.194**
11-10.042	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	4.310.656	0
	30/12/2024	F-1283381	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.712
	30/12/2024	F-1283381	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.712
	30/12/2024	F-1283381	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.712
	30/12/2024	F-1283381	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.712
	30/12/2024	F-1283381	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.712
	30/12/2024	F-1283381	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.712
	30/12/2024	F-1283381	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.712
	30/12/2024	F-1283381	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.712
	30/12/2024	F-1283381	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.712
	30/12/2024	F-1283374	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	533.120
	30/12/2024	F-1283374	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	533.120
	30/12/2024	F-1283374	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	533.120
	30/12/2024	F-1283374	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	533.120
	30/12/2024	F-1283374	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	533.120
	30/12/2024	F-1283374	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	533.120
	30/12/2024	F-1283374	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	533.120
11-10.240	**ENVASES M.1203/AG24**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	630.700	0
	30/12/2024	F-0049017	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	161.828
	30/12/2024	F-0049017	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	175.358
	30/12/2024	F-0049017	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	41.234
	30/12/2024	F-0049011	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	44.081
	30/12/2024	F-0049011	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	79.932
	30/12/2024	F-0049011	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	23.122
	30/12/2024	F-0049011	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	17.493
	30/12/2024	F-0049011	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	64.617
	30/12/2024	F-0049011	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	23.035
11-10.241	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria - Prog. Cuid. Paliat. Univ.**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.493.450	0
	30/12/2024	F-0036827	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	186.681
	30/12/2024	F-0036827	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	186.681
	30/12/2024	F-0036827	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	186.681
	30/12/2024	F-0036827	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	186.681
	30/12/2024	F-0036827	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	186.681
	30/12/2024	F-0036827	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	186.681
	30/12/2024	F-0036827	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	186.682
	30/12/2024	F-0036827	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	186.682
11-10.242	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria - Prog. Cuid. Paliat. Univ.**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	24.800	0
	30/12/2024	F-0768312	78.366.970-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	3.100
	30/12/2024	F-0768312	78.366.970-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	3.100
	30/12/2024	F-0768312	78.366.970-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	3.100
	30/12/2024	F-0768312	78.366.970-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	3.100
	30/12/2024	F-0768312	78.366.970-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	3.100
	30/12/2024	F-0768312	78.366.970-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	3.100
	30/12/2024	F-0768312	78.366.970-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	3.100
	30/12/2024	F-0768312	78.366.970-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	3.100
11-10.243	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria - Prog. Cuid. Paliat. Univ.**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	51.765	0
	30/12/2024	F-0044812	96.545.810-7	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.470
	30/12/2024	F-0044812	96.545.810-7	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.470
	30/12/2024	F-0044812	96.545.810-7	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.470
	30/12/2024	F-0044812	96.545.810-7	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.471
	30/12/2024	F-0044812	96.545.810-7	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.471
	30/12/2024	F-0044812	96.545.810-7	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.471
	30/12/2024	F-0044812	96.545.810-7	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.471
	30/12/2024	F-0044812	96.545.810-7	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.471
11-10.244	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria - Prog. Cuid. Paliat. Univ.**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	80.920	0
	30/12/2024	F-0318562	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	10.115
	30/12/2024	F-0318562	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	10.115
	30/12/2024	F-0318562	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	10.115
	30/12/2024	F-0318562	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	10.115
	30/12/2024	F-0318562	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	10.115
	30/12/2024	F-0318562	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	10.115
	30/12/2024	F-0318562	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	10.115
	30/12/2024	F-0318562	84.609.600-0	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	10.115
11-10.245	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria - Prog. Cuid. Paliat. Univ.**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	456.960	0
	30/12/2024	F-0064478	76.423.281-K	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	57.120
	30/12/2024	F-0064478	76.423.281-K	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	57.120
	30/12/2024	F-0064478	76.423.281-K	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	57.120
	30/12/2024	F-0064478	76.423.281-K	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	57.120
	30/12/2024	F-0064478	76.423.281-K	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	57.120
	30/12/2024	F-0064478	76.423.281-K	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	57.120
	30/12/2024	F-0064478	76.423.281-K	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	57.120
	30/12/2024	F-0064478	76.423.281-K	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	57.120
11-10.246	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria - Prog. Cuid. Paliat. Univ.**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.224.044	0
	30/12/2024	F-0015949	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	8.032
	30/12/2024	F-0015949	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	8.032
	30/12/2024	F-0015949	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	8.032
	30/12/2024	F-0015949	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	8.032
	30/12/2024	F-0015949	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	8.033
	30/12/2024	F-0015949	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	8.033
	30/12/2024	F-0015949	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	8.033
	30/12/2024	F-0015949	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	8.033
	30/12/2024	F-0015903	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	41.650
	30/12/2024	F-0015903	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	41.650
	30/12/2024	F-0015903	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	41.650
	30/12/2024	F-0015903	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	41.650
	30/12/2024	F-0015903	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	41.650
	30/12/2024	F-0015903	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	41.650
	30/12/2024	F-0015903	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	41.650
	30/12/2024	F-0015903	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	41.650

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2024	F-0015984	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	103.323
	30/12/2024	F-0015984	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	103.323
	30/12/2024	F-0015984	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	103.323
	30/12/2024	F-0015984	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	103.323
	30/12/2024	F-0015984	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	103.323
	30/12/2024	F-0015984	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	103.323
	30/12/2024	F-0015984	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	103.323
	30/12/2024	F-0015984	77.618.761-5	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	103.323
11-10.247	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria - Prog. Cuid. Paliat. Univ.**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	238.762	0
	30/12/2024	F-0014357	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	17.422
	30/12/2024	F-0014357	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	17.422
	30/12/2024	F-0014357	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	17.422
	30/12/2024	F-0014357	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	17.422
	30/12/2024	F-0014357	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	17.422
	30/12/2024	F-0014357	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	17.421
	30/12/2024	F-0014357	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	17.421
	30/12/2024	F-0014357	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	17.421
	30/12/2024	F-0014340	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	12.424
	30/12/2024	F-0014340	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	12.424
	30/12/2024	F-0014340	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	12.424
	30/12/2024	F-0014340	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	12.424
	30/12/2024	F-0014340	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	12.424
	30/12/2024	F-0014340	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	12.423
	30/12/2024	F-0014340	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	12.423
	30/12/2024	F-0014340	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	12.423
11-10.248	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria - Prog. Cuid. Paliat. Univ.**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	314.517	0
	30/12/2024	F-0014349	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.783
	30/12/2024	F-0014349	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.783
	30/12/2024	F-0014349	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.783
	30/12/2024	F-0014349	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.783
	30/12/2024	F-0014349	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.783
	30/12/2024	F-0014349	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.783
	30/12/2024	F-0014349	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.783
	30/12/2024	F-0014336	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	11.379
	30/12/2024	F-0014336	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	11.379
	30/12/2024	F-0014336	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	11.379
	30/12/2024	F-0014336	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	11.379
	30/12/2024	F-0014336	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	11.379
	30/12/2024	F-0014336	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	11.380
	30/12/2024	F-0014336	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	11.380
	30/12/2024	F-0014336	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	11.380
	30/12/2024	F-0014334	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	21.152
	30/12/2024	F-0014334	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	21.152
	30/12/2024	F-0014334	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	21.152
	30/12/2024	F-0014334	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	21.152
	30/12/2024	F-0014334	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	21.152
	30/12/2024	F-0014334	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	21.152
	30/12/2024	F-0014334	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	21.153
	30/12/2024	F-0014334	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	21.153
11-10.249	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria - Prog. Cuid. Paliat. Univ.**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	853.516	0
	30/12/2024	F-0014331	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.015
	30/12/2024	F-0014331	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.015
	30/12/2024	F-0014331	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.015

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2024	F-0014331	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.015
	30/12/2024	F-0014331	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.016
	30/12/2024	F-0014331	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.016
	30/12/2024	F-0014331	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.016
	30/12/2024	F-0014331	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.016
	30/12/2024	F-0014421	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	100.674
	30/12/2024	F-0014421	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	100.674
	30/12/2024	F-0014421	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	100.674
	30/12/2024	F-0014421	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	100.674
	30/12/2024	F-0014421	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	100.674
	30/12/2024	F-0014421	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	100.674
	30/12/2024	F-0014421	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	100.674
11-10.250	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria - Prog. Cuid. Paliat. Univ.**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	314.774	0
	30/12/2024	F-0326466	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	25.290
	30/12/2024	F-0326466	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	25.290
	30/12/2024	F-0326466	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	25.290
	30/12/2024	F-0326466	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	25.290
	30/12/2024	F-0326466	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	25.290
	30/12/2024	F-0326466	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	25.290
	30/12/2024	F-0326466	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	25.290
	30/12/2024	F-0326466	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	25.289
	30/12/2024	F-0326471	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	14.057
	30/12/2024	F-0326471	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	14.057
	30/12/2024	F-0326471	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	14.057
	30/12/2024	F-0326471	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	14.057
	30/12/2024	F-0326471	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	14.057
	30/12/2024	F-0326471	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	14.057
	30/12/2024	F-0326471	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	14.056
11-10.251	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria - Prog. Cuid. Paliat. Univ.**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	428.162	0
	30/12/2024	F-0027650	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	36.295
	30/12/2024	F-0027650	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	36.295
	30/12/2024	F-0027650	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	36.295
	30/12/2024	F-0027650	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	36.295
	30/12/2024	F-0027650	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	36.295
	30/12/2024	F-0027650	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	36.295
	30/12/2024	F-0027650	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	36.295
	30/12/2024	F-0027649	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	11.810
	30/12/2024	F-0027649	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	11.810
	30/12/2024	F-0027649	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	11.811
	30/12/2024	F-0027649	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	11.811
	30/12/2024	F-0027649	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	11.811
	30/12/2024	F-0027649	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	11.811
	30/12/2024	F-0027649	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	11.811
	30/12/2024	F-0027649	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	11.811
	30/12/2024	F-0027651	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	5.415
	30/12/2024	F-0027651	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	5.415
	30/12/2024	F-0027651	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	5.415
	30/12/2024	F-0027651	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	5.415
	30/12/2024	F-0027651	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	5.414
	30/12/2024	F-0027651	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	5.414
	30/12/2024	F-0027651	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	5.414
	30/12/2024	F-0027651	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	5.414

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-10.252	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria - Prog. Cuid. Paliat. Univ.**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	128.996	0
	30/12/2024	F-0027652	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	7.913
	30/12/2024	F-0027652	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	7.913
	30/12/2024	F-0027652	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	7.913
	30/12/2024	F-0027652	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	7.913
	30/12/2024	F-0027652	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	7.914
	30/12/2024	F-0027652	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	7.914
	30/12/2024	F-0027652	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	7.914
	30/12/2024	F-0027652	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	7.914
	30/12/2024	F-0027659	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.619
	30/12/2024	F-0027659	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.619
	30/12/2024	F-0027659	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.619
	30/12/2024	F-0027659	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.619
	30/12/2024	F-0027659	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.619
	30/12/2024	F-0027659	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.620
	30/12/2024	F-0027659	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.620
	30/12/2024	F-0027659	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.620
	30/12/2024	F-0027657	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.592
	30/12/2024	F-0027657	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.592
	30/12/2024	F-0027657	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.592
	30/12/2024	F-0027657	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.592
	30/12/2024	F-0027657	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.592
	30/12/2024	F-0027657	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.591
	30/12/2024	F-0027657	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.591
	30/12/2024	F-0027657	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.591
11-10.253	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria - Prog. Cuid. Paliat. Univ.**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	166.600	0
	30/12/2024	F-0027655	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.532
	30/12/2024	F-0027655	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.532
	30/12/2024	F-0027655	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.532
	30/12/2024	F-0027655	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.532
	30/12/2024	F-0027655	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.532
	30/12/2024	F-0027655	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.532
	30/12/2024	F-0027655	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.533
	30/12/2024	F-0027656	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.560
	30/12/2024	F-0027656	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.560
	30/12/2024	F-0027656	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.560
	30/12/2024	F-0027656	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.560
	30/12/2024	F-0027656	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.560
	30/12/2024	F-0027656	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.560
	30/12/2024	F-0027656	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.560
	30/12/2024	F-0027656	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	6.559
	30/12/2024	F-0027653	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	12.733
	30/12/2024	F-0027653	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	12.733
	30/12/2024	F-0027653	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	12.733
	30/12/2024	F-0027653	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	12.733
	30/12/2024	F-0027653	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	12.733
	30/12/2024	F-0027653	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	12.733
	30/12/2024	F-0027653	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	12.733
	30/12/2024	F-0027653	78.238.490-2	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	12.733
11-10.254	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	30/12/2024	F-0054218	76.592.530-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	142.560	0
	30/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	27.086	0
	30/12/2024	F-0054218	76.592.530-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	169.646
11-10.255	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de noviembre 2024, suma alzada**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	615.000	0
	30/12/2024	B-0000017	20.076.521-4	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	615.000
11-10.256	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de noviembre 2024, suma alzada**						
	30/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	369.000	0
	30/12/2024	B-0000015	19.867.319-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	369.000
11-10.257	**Honorarios, Psicólogo, mes de noviembre 2024, suma alzada**						
	30/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	30/12/2024	B-0000025	16.469.728-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	648.804
11-10.258	**Honorarios, Psicóloga, mes de noviembre 2024, suma alzada**						
	30/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.804	0
	30/12/2024	B-0000013	15.975.222-4	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	648.804
11-10.259	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	212.772	0
	30/12/2024	F-0054106	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	26.597
	30/12/2024	F-0054106	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	26.597
	30/12/2024	F-0054106	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	26.597
	30/12/2024	F-0054106	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	26.597
	30/12/2024	F-0054106	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	26.597
	30/12/2024	F-0054106	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	26.597
	30/12/2024	F-0054106	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	26.597
	30/12/2024	F-0054106	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	26.593
11-10.260	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	424.045	0
	30/12/2024	F-0105884	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.722
	30/12/2024	F-0105884	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.722
	30/12/2024	F-0105884	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.722
	30/12/2024	F-0105884	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.722
	30/12/2024	F-0105884	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.722
	30/12/2024	F-0105884	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.722
	30/12/2024	F-0105884	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.722
	30/12/2024	F-0105884	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.725
	30/12/2024	F-0106005	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.283
	30/12/2024	F-0106005	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.283
	30/12/2024	F-0106005	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.283
	30/12/2024	F-0106005	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.283
	30/12/2024	F-0106005	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.283
	30/12/2024	F-0106005	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.283
	30/12/2024	F-0106005	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.283
	30/12/2024	F-0106005	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.285
11-10.261	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	30/12/2024	F-0651688	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	240.000	0
	30/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	45.600	0
	30/12/2024	F-0651688	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	285.600
11-10.262	**COLACIONES M.722/G24**						
	30/12/2024			53201	Alimentos y Bebidas	1.261.400	0
	30/12/2024	F-0002413	10.232.710-1	2152201001001	Del Servicio	0	315.350
	30/12/2024	F-0002413	10.232.710-1	2152201001001	Del Servicio	0	315.350
	30/12/2024	F-0002413	10.232.710-1	2152201001001	Del Servicio	0	315.350
	30/12/2024	F-0002413	10.232.710-1	2152201001001	Del Servicio	0	315.350
11-10.263	**SERVICIO DE BANQUETERIA M.1313-SDM/AG24**						
	30/12/2024			53208	Servicios Generales	873.460	0
	30/12/2024	F-0002290	10.232.710-1	2152208999018005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	873.460
11-10.264	**BAUL Y OTROS M.1442.SDM/AG24**						
	30/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	913.920	0
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.035.300	0
	30/12/2024	F-0002376	10.232.710-1	2152204013012010	Convenio Programa de Acompañamiento	0	53.550
	30/12/2024	F-0002376	10.232.710-1	2152204013012010	Convenio Programa de Acompañamiento	0	53.550

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2024	F-0002376	10.232.710-1	2152204013012010	Convenio Programa de Acompañamiento	0	53.550
	30/12/2024	F-0002376	10.232.710-1	2152204013012010	Convenio Programa de Acompañamiento	0	53.550
	30/12/2024	F-0002376	10.232.710-1	2152204013012010	Convenio Programa de Acompañamiento	0	53.550
	30/12/2024	F-0002376	10.232.710-1	2152204013012010	Convenio Programa de Acompañamiento	0	53.550
	30/12/2024	F-0002376	10.232.710-1	2152204014012013	Convenio Programa de Acompañamiento	0	119.000
	30/12/2024	F-0002376	10.232.710-1	2152204014012013	Convenio Programa de Acompañamiento	0	119.000
	30/12/2024	F-0002376	10.232.710-1	2152204014012013	Convenio Programa de Acompañamiento	0	119.000
	30/12/2024	F-0002376	10.232.710-1	2152204014012013	Convenio Programa de Acompañamiento	0	119.000
	30/12/2024	F-0002376	10.232.710-1	2152204014012013	Convenio Programa de Acompañamiento	0	119.000
	30/12/2024	F-0002376	10.232.710-1	2152204014012013	Convenio Programa de Acompañamiento	0	119.000
	30/12/2024	F-0002376	10.232.710-1	2152904012016	Convenio Programa de Acompañamiento	0	152.320
	30/12/2024	F-0002376	10.232.710-1	2152904012016	Convenio Programa de Acompañamiento	0	152.320
	30/12/2024	F-0002376	10.232.710-1	2152904012016	Convenio Programa de Acompañamiento	0	152.320
	30/12/2024	F-0002376	10.232.710-1	2152904012016	Convenio Programa de Acompañamiento	0	152.320
	30/12/2024	F-0002376	10.232.710-1	2152904012016	Convenio Programa de Acompañamiento	0	152.320
	30/12/2024	F-0002376	10.232.710-1	2152904012016	Convenio Programa de Acompañamiento	0	152.320
11-10.265	**CURSO M.1499.SDA/AG24**						
	30/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.389.000	0
	30/12/2024	F-0002503	76.532.024-0	2152211999015002	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	0	1.389.000
11-10.266	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	30/12/2024	F-2211048	92.251.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	635.175	0
	30/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	120.683	0
	30/12/2024	F-2211048	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	755.858
11-10.267	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	30/12/2024	F-0212884	96.884.770-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	19.400	0
	30/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.686	0
	30/12/2024	F-0212884	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.086
11-10.268	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	51.551	0
	30/12/2024	F-0387353	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.294
	30/12/2024	F-0387353	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.294
	30/12/2024	F-0387353	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.294
	30/12/2024	F-0387353	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.294
	30/12/2024	F-0387353	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.294
	30/12/2024	F-0387353	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.294
	30/12/2024	F-0387353	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.294
	30/12/2024	F-0387353	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.295
	30/12/2024	F-0387351	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.150
	30/12/2024	F-0387351	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.150
	30/12/2024	F-0387351	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.150
	30/12/2024	F-0387351	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.150
	30/12/2024	F-0387351	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.150
	30/12/2024	F-0387351	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.150
	30/12/2024	F-0387351	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.148
11-10.269	**Fármacos/Mandato Cenabast/Farmacia Municipal**						
	30/12/2024	F-0058451	76.125.564-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	24.630	0
	30/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	4.680	0
	30/12/2024	F-0058451	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.310
11-10.270	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de noviembre 2024, Resol/ 1075**						
	30/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	648.000	0
	30/12/2024	B-0000101	16.468.412-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	648.000
11-10.271	**MAT. P/GASFITERIA STOCK EMERGENCIA OOPP.LOG. M:66**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	6.191.617	0
	30/12/2024	F-0002346	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	1.279.790
	30/12/2024	F-0002347	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	2.998.914
	30/12/2024	F-0002348	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	460.881

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2024	F-0002349	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	1.386.796
	30/12/2024	F-0002350	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	65.236
11-10.272	**MANTENIMIENTO M.972.SDA/SE24**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.042.433	0
	30/12/2024	F-0002409	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	1.905.428
	30/12/2024	F-0002410	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	137.005
11-10.273	**MARIALES DE ASEO M.877.RSM/SE24**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	11.456.547	0
	30/12/2024	F-0045036	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	1.651.899
	30/12/2024	F-0045035	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	1.077.852
	30/12/2024	F-0045035	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	867.826
	30/12/2024	F-0045035	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	305.711
	30/12/2024	F-0045035	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	861.538
	30/12/2024	F-0045035	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	919.392
	30/12/2024	F-0045035	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	462.910
	30/12/2024	F-0045035	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	859.080
	30/12/2024	F-0045035	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	661.538
	30/12/2024	F-0045035	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	605.532
	30/12/2024	F-0045035	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	899.212
	30/12/2024	F-0045035	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	605.532
	30/12/2024	F-0045035	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	379.313
	30/12/2024	F-0045035	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	1.299.212
11-10.274	**INSUMOS PPTA. PUBLICA N°95, 2369-2-LP23**						
	30/12/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	549.185	0
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.835.175	0
	30/12/2024	F-0194572	88.900.200-K	2152203999001	Para Otros Desamu	0	77.350
	30/12/2024	F-0194572	88.900.200-K	2152203999001	Para Otros Desamu	0	77.350
	30/12/2024	F-0194572	88.900.200-K	2152203999001	Para Otros Desamu	0	77.350
	30/12/2024	F-0194572	88.900.200-K	2152203999001	Para Otros Desamu	0	77.350
	30/12/2024	F-0194572	88.900.200-K	2152203999001	Para Otros Desamu	0	77.350
	30/12/2024	F-0194572	88.900.200-K	2152203999001	Para Otros Desamu	0	77.350
	30/12/2024	F-0194572	88.900.200-K	2152203999001	Para Otros Desamu	0	85.085
	30/12/2024	F-0194572	88.900.200-K	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	0	399.840
	30/12/2024	F-0194572	88.900.200-K	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	0	399.840
	30/12/2024	F-0194572	88.900.200-K	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	0	399.840
	30/12/2024	F-0194572	88.900.200-K	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	0	250.495
	30/12/2024	F-0192535	88.900.200-K	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	0	149.345
	30/12/2024	F-0192535	88.900.200-K	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	0	399.840
	30/12/2024	F-0192535	88.900.200-K	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	0	459.340
	30/12/2024	F-0192535	88.900.200-K	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	0	160.055
	30/12/2024	F-0195140	88.900.200-K	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	0	216.580
11-10.275	**MATERIALES M.214.SDA/SE24**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	21.285.430	0
	30/12/2024	F-0002398	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	1.575.218
	30/12/2024	F-0002407	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	1.646.282
	30/12/2024	F-0002406	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	1.665.141
	30/12/2024	F-0002405	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	462.761
	30/12/2024	F-0002404	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	1.858.613
	30/12/2024	F-0002403	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	4.492.409
	30/12/2024	F-0002402	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	3.447.619
	30/12/2024	F-0002399	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	965.038
	30/12/2024	F-0002400	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	1.726.243
	30/12/2024	F-0002401	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	2.759.959
	30/12/2024	F-0002408	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	594.344
	30/12/2024	F-0002414	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	91.803
11-10.276	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	3.534.300	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2024	F-0011539	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	441.788
	30/12/2024	F-0011539	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	441.788
	30/12/2024	F-0011539	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	441.788
	30/12/2024	F-0011539	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	441.788
	30/12/2024	F-0011539	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	441.788
	30/12/2024	F-0011539	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	441.788
	30/12/2024	F-0011539	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	441.788
	30/12/2024	F-0011539	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	441.784
11-10.277	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	45.696	0
	30/12/2024	F-0326450	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.712
	30/12/2024	F-0326450	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.712
	30/12/2024	F-0326450	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.712
	30/12/2024	F-0326450	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.712
	30/12/2024	F-0326450	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.712
	30/12/2024	F-0326450	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.712
	30/12/2024	F-0326450	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.712
	30/12/2024	F-0326450	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.712
11-10.278	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	92.106	0
	30/12/2024	F-0318510	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.513
	30/12/2024	F-0318510	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.513
	30/12/2024	F-0318510	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.513
	30/12/2024	F-0318510	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.513
	30/12/2024	F-0318510	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.513
	30/12/2024	F-0318510	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.513
	30/12/2024	F-0318510	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.515
11-10.279	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	847.280	0
	30/12/2024	F-0021084	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	105.910
	30/12/2024	F-0021084	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	105.910
	30/12/2024	F-0021084	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	105.910
	30/12/2024	F-0021084	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	105.910
	30/12/2024	F-0021084	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	105.910
	30/12/2024	F-0021084	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	105.910
	30/12/2024	F-0021084	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	105.910
11-10.280	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	79.254	0
	30/12/2024	F-0015155	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.907
	30/12/2024	F-0015155	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.907
	30/12/2024	F-0015155	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.907
	30/12/2024	F-0015155	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.907
	30/12/2024	F-0015155	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.907
	30/12/2024	F-0015155	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.907
	30/12/2024	F-0015155	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.905
11-10.281	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	11.662	0
	30/12/2024	F-0128104	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.458
	30/12/2024	F-0128104	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.458
	30/12/2024	F-0128104	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.458
	30/12/2024	F-0128104	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.458
	30/12/2024	F-0128104	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.458
	30/12/2024	F-0128104	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.458
	30/12/2024	F-0128104	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.458

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2024	F-0128104	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.456
11-10.282	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	37.128	0
	30/12/2024	F-0091565	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.641
	30/12/2024	F-0091565	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.641
	30/12/2024	F-0091565	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.641
	30/12/2024	F-0091565	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.641
	30/12/2024	F-0091565	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.641
	30/12/2024	F-0091565	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.641
	30/12/2024	F-0091565	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.641
11-10.283	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	355.215	0
	30/12/2024	F-0241792	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.402
	30/12/2024	F-0241792	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.402
	30/12/2024	F-0241792	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.402
	30/12/2024	F-0241792	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.402
	30/12/2024	F-0241792	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.402
	30/12/2024	F-0241792	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.402
	30/12/2024	F-0241792	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.401
11-10.284	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.273.300	0
	30/12/2024	F-0011236	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	159.163
	30/12/2024	F-0011236	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	159.163
	30/12/2024	F-0011236	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	159.163
	30/12/2024	F-0011236	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	159.163
	30/12/2024	F-0011236	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	159.163
	30/12/2024	F-0011236	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	159.163
	30/12/2024	F-0011236	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	159.159
11-10.285	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	38.556	0
	30/12/2024	F-1347906	77.478.120-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.820
	30/12/2024	F-1347906	77.478.120-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.820
	30/12/2024	F-1347906	77.478.120-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.820
	30/12/2024	F-1347906	77.478.120-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.820
	30/12/2024	F-1347906	77.478.120-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.820
	30/12/2024	F-1347906	77.478.120-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.820
	30/12/2024	F-1347906	77.478.120-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.820
	30/12/2024	F-1347906	77.478.120-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.816
11-10.286	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	678.300	0
	30/12/2024	F-0064672	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	84.788
	30/12/2024	F-0064672	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	84.788
	30/12/2024	F-0064672	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	84.788
	30/12/2024	F-0064672	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	84.788
	30/12/2024	F-0064672	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	84.788
	30/12/2024	F-0064672	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	84.788
	30/12/2024	F-0064672	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	84.788
	30/12/2024	F-0064672	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	84.784
11-10.289	**COBRO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE CLASES DE ZUMBAS**						
	30/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	230.000	0
	30/12/2024	B-0000029	18.616.031-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	230.000
11-10.290	**Servicio de Sala Cuna - Trato Directo M:826**						
	30/12/2024			53208	Servicios Generales	791.428	0
	30/12/2024	F-0001767	76.302.769-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	791.428

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-10.291	**Servicio de Sala Cuna - Trato Directo M:826**						
	30/12/2024			53208	Servicios Generales	752.500	0
	30/12/2024	F-0001768	76.302.769-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	752.500
11-9.872	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	893	0
	30/12/2024	F-0387355	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	112
	30/12/2024	F-0387355	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	112
	30/12/2024	F-0387355	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	112
	30/12/2024	F-0387355	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	112
	30/12/2024	F-0387355	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	112
	30/12/2024	F-0387355	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	112
	30/12/2024	F-0387355	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	109
13-63.650	**DP-9734 BRAVO OJEDA CONSTANZA ERIKA**						
	30/12/2024	B-0000025	18.289.540-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	680.000	0
	30/12/2024	B-0000025	18.289.540-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	93.500
	30/12/2024	T-3595781	18.289.540-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	586.500
13-63.651	**DP-9587 FUENZALIDA MUÑOZ ESCARLET RACHEL**						
	30/12/2024	B-0000021	17.972.311-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	198.000	0
	30/12/2024	B-0000011	17.972.311-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	27.225
	30/12/2024	T-3595781	17.972.311-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	170.775
13-63.652	**DP-9372 FARFAN FARFAN PAMELA ANDREA**						
	30/12/2024	B-0000031	19.354.334-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	130.000	0
	30/12/2024	B-0000031	19.354.334-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	17.875
	30/12/2024	T-3595781	19.354.334-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	112.125
13-63.653	**DP-9985 SANCHEZ MENDOZA GINA**						
	30/12/2024	B-0000082	23.094.209-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	144.000	0
	30/12/2024	B-0000082	23.094.209-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	19.800
	30/12/2024	T-3595781	23.094.209-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	124.200
13-63.654	**DP-9983 SANCHEZ MENDOZA GINA**						
	30/12/2024	B-0000083	23.094.209-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	90.000	0
	30/12/2024	B-0000083	23.094.209-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	12.375
	30/12/2024	T-3595781	23.094.209-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	77.625
13-63.655	**DP-9888 ZENIS ROJAS ANTONIO IGNACIO**						
	30/12/2024	B-0000044	19.099.042-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	310.327	0
	30/12/2024	B-0000044	19.099.042-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	42.670
	30/12/2024	T-3595781	19.099.042-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	267.657
13-63.656	**DP-10088 HUANCA MOLLER VICKY ALEJANDRA**						
	30/12/2024	B-0000054	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	35.424	0
	30/12/2024	B-0000054	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	35.424	0
	30/12/2024	B-0000054	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	177.120	0
	30/12/2024	B-0000054	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	35.424	0
	30/12/2024	B-0000054	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	212.544	0
	30/12/2024	B-0000054	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	318.816	0
	30/12/2024	B-0000054	18.312.865-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	112.028
	30/12/2024	T-3595781	18.312.865-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	702.724
13-63.657	**DP-10094 HUANCA MOLLER VICKY ALEJANDRA**						
	30/12/2024	B-0000056	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	283.392	0
	30/12/2024	B-0000056	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	247.968	0
	30/12/2024	B-0000056	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	247.968	0
	30/12/2024	B-0000056	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	106.272	0
	30/12/2024	B-0000056	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	70.848	0
	30/12/2024	B-0000056	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	35.424	0
	30/12/2024	B-0000056	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	318.816	0
	30/12/2024	B-0000056	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	70.848	0
	30/12/2024	B-0000056	18.312.865-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	189.961
	30/12/2024	T-3595781	18.312.865-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.191.575

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-63.658	**DP-10085 LILLO REBOLLEDO GLORIA VIVIANA**						
	30/12/2024	B-0000021	11.888.643-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	135.000	0
	30/12/2024	B-0000021	11.888.643-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	18.563
	30/12/2024	T-3595781	11.888.643-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	116.437
13-63.659	**DP-9866 CHAVEZ ALBORNOZ GABRIEL ANTONIO**						
	30/12/2024	B-0000044	18.844.966-2	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	648.804	0
	30/12/2024	B-0000044	18.844.966-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	89.211
	30/12/2024	T-3595781	18.844.966-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	559.593
13-6.366	**DP-9979 LILLO REBOLLEDO GLORIA VIVIANA**						
	30/12/2024	B-0000020	11.888.643-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	40.452	0
	30/12/2024	B-0000020	11.888.643-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	5.562
	30/12/2024	T-3595501	11.888.643-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	34.890
13-63.660	**DP-10066 MOLINA AYALA ESTEFANI DEL CARMEN**						
	30/12/2024	B-0000075	17.013.519-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	105.000	0
	30/12/2024	B-0000075	17.013.519-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	14.438
	30/12/2024	B-0000075	17.013.519-9	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	3.150
	30/12/2024	T-3595781	17.013.519-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	87.412
13-63.661	**DP-10041 VERA BRITO CECILIA FERNANDA**						
	30/12/2024	B-0000025	27.601.268-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	697.000	0
	30/12/2024	B-0000025	27.601.268-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	95.838
	30/12/2024	T-3595781	27.601.268-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	601.162
13-63.662	**DP-10035 GONZÁLEZ SÁEZ ADOLFO IGNACIO**						
	30/12/2024	B-0000233	17.368.004-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	184.500	0
	30/12/2024	B-0000233	17.368.004-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	25.369
	30/12/2024	T-3595781	17.368.004-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	159.131
13-63.663	**DP-10082 RIVERA PINTO CARLA JUANA**						
	30/12/2024	B-0000045	16.467.611-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	288.000	0
	30/12/2024	B-0000045	16.467.611-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	39.600
	30/12/2024	T-3595781	16.467.611-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	248.400
13-63.664	**DP-10084 LILLO REBOLLEDO GLORIA VIVIANA**						
	30/12/2024	B-0000022	11.888.643-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	45.000	0
	30/12/2024	B-0000022	11.888.643-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	6.188
	30/12/2024	T-3595781	11.888.643-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	38.812
13-63.665	**DP-10093 HUANCA MOLLER VICKY ALEJANDRA**						
	30/12/2024	B-0000055	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	35.424	0
	30/12/2024	B-0000055	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	35.424	0
	30/12/2024	B-0000055	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	106.272	0
	30/12/2024	B-0000055	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	106.272	0
	30/12/2024	B-0000055	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	70.848	0
	30/12/2024	B-0000055	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	177.120	0
	30/12/2024	B-0000055	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	70.848	0
	30/12/2024	B-0000055	18.312.865-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.804
	30/12/2024	T-3595781	18.312.865-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	519.404
13-63.666	**DP-10107 ASTUDILLO CASCANTE VICTORIA PAZ**						
	30/12/2024	B-0000011	19.529.702-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	102.500	0
	30/12/2024	B-0000011	19.529.702-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	102.500	0
	30/12/2024	B-0000011	19.529.702-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	14.094
	30/12/2024	B-0000011	19.529.702-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	14.094
	30/12/2024	T-9578176	19.529.702-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	88.406
	30/12/2024	T-9578176	19.529.702-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	88.406
13-63.667	**DP-10101 CARRASCO GARCÍA ISAAC IGNACIO**						
	30/12/2024	B-0000007	19.260.446-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	621.000	0
	30/12/2024	B-0000007	19.260.446-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	85.388
	30/12/2024	T-3595781	19.260.446-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	535.612
13-63.668	**DP-9752 PANTOJA LOPEZ ANGELY ALEXIS**						
	30/12/2024	B-0000060	27.117.222-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	306.000	0
	30/12/2024	B-0000060	27.117.222-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	42.075

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2024	T-3595781	27.117.222-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	263.925
13-63.669	**DP-9711 AÑEZ MARTINEZ HELENA ROXANA**						
	30/12/2024	B-0000066	21.858.338-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	126.000	0
	30/12/2024	B-0000066	21.858.338-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	17.325
	30/12/2024	T-3595781	21.858.338-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	108.675
13-6.367	**DP-9978 RODRIGUEZ CONTRERAS CAMILA MARIETA**						
	30/12/2024	B-0000011	19.979.106-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	266.500	0
	30/12/2024	B-0000011	19.979.106-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	36.644
	30/12/2024	T-3595501	19.979.106-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	229.856
13-63.670	**DP-9578 LAURA ZACARÍAS MAKARENA DEL CARMEN**						
	30/12/2024	B-0000079	18.315.183-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	45.000	0
	30/12/2024	B-0000079	18.315.183-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	6.188
	30/12/2024	T-3595781	18.315.183-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	38.812
13-63.671	**DP-9864 CHAVEZ ALBORNOZ GABRIEL ANTONIO**						
	30/12/2024	B-0000045	18.844.966-2	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	204.528	0
	30/12/2024	B-0000045	18.844.966-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	28.123
	30/12/2024	T-3595781	18.844.966-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	176.405
13-63.672	**DP-9938 COLQUE ARAYA JENNY LUISA**						
	30/12/2024	B-0000032	15.694.396-7	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	1.283.503	0
	30/12/2024	B-0000032	15.694.396-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	176.482
	30/12/2024	T-3595781	15.694.396-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.107.021
13-63.673	**DP-9939 VARGAS LÓPEZ YOSELYN JULIETTE**						
	30/12/2024	B-0000034	18.313.951-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	99.000	0
	30/12/2024	B-0000034	18.313.951-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	13.613
	30/12/2024	T-3595781	18.313.951-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	85.387
13-63.674	**DP-9310 HENRÍQUEZ BUSTOS NATALIA MACARENA**						
	30/12/2024	B-0000116	18.356.193-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	13.660	0
	30/12/2024	B-0000116	18.356.193-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	1.878
	30/12/2024	T-3595781	18.356.193-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	11.782
13-63.675	**DP-9154 VEAS SILVA DIEGO IGNACIO**						
	30/12/2024	B-0000016	19.869.404-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	1.371.809	0
	30/12/2024	B-0000016	19.869.404-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	188.624
	30/12/2024	T-3595781	19.869.404-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.183.185
13-63.676	**DP-10098 RAMIREZ HARRISON CRISTINA ANDREA**						
	30/12/2024	B-0000082	16.769.884-0	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	21.600	0
	30/12/2024	B-0000082	16.769.884-0	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	21.600	0
	30/12/2024	B-0000082	16.769.884-0	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	10.800	0
	30/12/2024	B-0000082	16.769.884-0	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	64.800	0
	30/12/2024	B-0000082	16.769.884-0	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	10.800	0
	30/12/2024	B-0000082	16.769.884-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	17.820
	30/12/2024	T-3595781	16.769.884-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	111.780
13-63.677	**DP-10099 LEAL VEGA PAMELA ANDREA**						
	30/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	86.400	0
	30/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	54.000	0
	30/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	54.000	0
	30/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	21.600	0
	30/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	21.600	0
	30/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	10.800	0
	30/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	32.400	0
	30/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	10.800	0
	30/12/2024	B-0000046	14.021.847-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	40.095
	30/12/2024	T-3595781	14.021.847-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	251.505
13-63.678	**DP-10100 ITURRIAGA ROBLES FRANCISCO JAVIER**						
	30/12/2024	B-0000032	18.768.128-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	357.000	0
	30/12/2024	B-0000032	18.768.128-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	49.088
	30/12/2024	T-3595781	18.768.128-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	307.912
13-63.679	**DP-8808 IC GLOBAL CHILE SPA**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2024	F-0036161	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	77.536	0
	30/12/2024	F-0036161	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	77.536	0
	30/12/2024	F-0036161	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	77.536	0
	30/12/2024	F-0036161	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	77.536	0
	30/12/2024	F-0036161	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	77.536	0
	30/12/2024	F-0036161	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	77.536	0
	30/12/2024	F-0036161	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	77.536	0
	30/12/2024	F-0036161	76.583.857-6	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	77.536	0
	30/12/2024	F-0036161	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	620.288	0
	30/12/2024	F-0036161	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	620.288
	30/12/2024	T-3595888	96.655.860-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	620.288
13-6.368	**DP-10081 ASTUDILLO CASCANTE VICTORIA PAZ**						
	30/12/2024	B-0000012	19.529.702-9	2152103001002	Otros honorarios DISAM	140.000	0
	30/12/2024	B-0000012	19.529.702-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	19.250
	30/12/2024	T-3595501	19.529.702-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	120.750
13-63.680	**DP-10070 HOSPITAL DR. JUAN NOÉ CREVANI ARICA**						
	30/12/2024	F-0007101	61.606.001-5	2152211999015001	Convenio Programa de Resolutividad en	545.224	0
	30/12/2024	T-3595888	61.606.001-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	545.224
13-63.681	**DP-10069 HOSPITAL DR. JUAN NOÉ CREVANI ARICA**						
	30/12/2024	F-0007114	61.606.001-5	2152211999015001	Convenio Programa de Resolutividad en	344.352	0
	30/12/2024	T-3595888	61.606.001-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	344.352
13-63.682	**DP-8837 COMERCIAL LBF LIMITADA**						
	30/12/2024	F-0323818	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	25.290	0
	30/12/2024	F-0323818	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	25.290	0
	30/12/2024	F-0323818	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	25.290	0
	30/12/2024	F-0323818	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	25.290	0
	30/12/2024	F-0323818	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	25.290	0
	30/12/2024	F-0323818	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	25.290	0
	30/12/2024	F-0323818	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	25.290	0
	30/12/2024	F-0323818	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	25.289	0
	30/12/2024	F-0323816	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	14.057	0
	30/12/2024	F-0323816	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	14.057	0
	30/12/2024	F-0323816	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	14.057	0
	30/12/2024	F-0323816	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	14.057	0
	30/12/2024	F-0323816	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	14.057	0
	30/12/2024	F-0323816	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	14.057	0
	30/12/2024	F-0323816	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	14.057	0
	30/12/2024	F-0323816	93.366.000-1	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	14.056	0
	30/12/2024	T-3595888	93.366.000-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	314.774
13-63.683	**DP-8807 REDLAB S.A.**						
	30/12/2024	F-0011607	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	20.541	0
	30/12/2024	F-0011607	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	20.541	0
	30/12/2024	F-0011607	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	20.541	0
	30/12/2024	F-0011607	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	20.541	0
	30/12/2024	F-0011607	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	752	0
	30/12/2024	F-0011607	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	20.541	0
	30/12/2024	F-0011607	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	20.541	0
	30/12/2024	F-0011607	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	20.542	0
	30/12/2024	F-0011607	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	4.136	0
	30/12/2024	F-0011607	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	20.542	0
	30/12/2024	F-0011579	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.424	0
	30/12/2024	F-0011579	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.424	0
	30/12/2024	F-0011579	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.424	0
	30/12/2024	F-0011579	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.424	0
	30/12/2024	F-0011579	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.424	0
	30/12/2024	F-0011579	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.423	0
	30/12/2024	F-0011579	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.423	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2024	F-0011579	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	12.423	0
	30/12/2024	F-0011652	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	4.471	0
	30/12/2024	F-0011652	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	4.471	0
	30/12/2024	F-0011652	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	4.471	0
	30/12/2024	F-0011652	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	4.471	0
	30/12/2024	F-0011652	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	4.652	0
	30/12/2024	F-0011652	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	4.472	0
	30/12/2024	F-0011652	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	4.472	0
	30/12/2024	F-0011652	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	4.472	0
	30/12/2024	F-0011652	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	7.700	0
	30/12/2024	F-0011652	77.618.767-4	2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	4.472	0
	30/12/2024	T-3595888	77.618.767-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	316.731
13-6.369	**DP-9780 PINTO LAURENT PAULLETE ANAIDT**						
	30/12/2024	B-0000032	18.312.935-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	594.210	0
	30/12/2024	B-0000032	18.312.935-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	81.704
	30/12/2024	T-3595501	18.312.935-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	512.506
13-6.370	**DP-9989 AGUIRRE ARAYA PABLO IGNACIO GABRIEL**						
	30/12/2024	B-0000025	19.160.683-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	287.000	0
	30/12/2024	B-0000025	19.160.683-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	39.463
	30/12/2024	T-3595501	19.160.683-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	247.537
13-6.371	**DP-10083 ROJAS CORTÉS LESLIE MARIANNE**						
	30/12/2024	B-0000268	13.414.089-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	546.400	0
	30/12/2024	B-0000268	13.414.089-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	75.130
	30/12/2024	T-3595501	13.414.089-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	471.270
13-6.372	**DP-10068 GUTIERREZ CONTRERAS MIRNA ELIZABETH**						
	30/12/2024	F-0002187	9.472.854-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	174.997	0
	30/12/2024	F-0002187	9.472.854-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	249.995	0
	30/12/2024	F-0002187	9.472.854-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	249.995	0
	30/12/2024	F-0002187	9.472.854-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	174.998	0
	30/12/2024	F-0002187	9.472.854-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	243.745	0
	30/12/2024	F-0002187	9.472.854-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	243.745	0
	30/12/2024	F-0002187	9.472.854-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	243.745	0
	30/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	13.288	0
	30/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	13.288
	30/12/2024			46104	Otros Ingresos	0	13.288
	30/12/2024	F-0002187	9.472.854-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	13.288	0
	30/12/2024	F-0002187	9.472.854-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	13.288
	30/12/2024	T-3595996	9.472.854-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.567.932
13-6.373	**DP-8754 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA**						
	30/12/2024	F-0300050	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	375.401	0
	30/12/2024	F-0300050	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	375.401	0
	30/12/2024	F-0300050	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	375.401	0
	30/12/2024	F-0300050	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	375.401	0
	30/12/2024	F-0300050	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	94.879	0
	30/12/2024	F-0300050	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	375.401	0
	30/12/2024	F-0300050	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	375.401	0
	30/12/2024	F-0300050	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	375.401	0
	30/12/2024	F-0300050	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	91.115	0
	30/12/2024	F-0300050	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	375.399	0
	30/12/2024	T-3595996	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.189.200
13-6.374	**DP-9960 COMERCIALIZACION CLAUDIA SOLEDAD MARTINE**						
	30/12/2024	F-0001458	77.231.189-3	2152905999001	Otras Desamu	950.334	0
	30/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	7.986	0
	30/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	7.986
	30/12/2024			46104	Otros Ingresos	0	7.986
	30/12/2024	F-0001458	77.231.189-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	7.986	0
	30/12/2024	F-0001458	77.231.189-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	7.986

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2024	T-3595996	77.231.189-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	942.348
13-6.375	**DP-8789 LABORATORIO RECALCINE S.A.**						
	30/12/2024	F-0639058	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	235.620	0
	30/12/2024	F-0639058	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	235.620	0
	30/12/2024	F-0639058	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	235.620	0
	30/12/2024	F-0639058	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	235.620	0
	30/12/2024	F-0639058	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.710	0
	30/12/2024	F-0639058	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.284	0
	30/12/2024	F-0639058	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.426	0
	30/12/2024	F-0639058	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	21.420	0
	30/12/2024	F-0639058	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	21.420	0
	30/12/2024	F-0639058	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	21.420	0
	30/12/2024	F-0639058	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	235.620	0
	30/12/2024	F-0639058	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	235.620	0
	30/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	7.497	0
	30/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	7.497
	30/12/2024			46104	Otros Ingresos	0	7.497
	30/12/2024	F-0639058	91.637.000-8	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	7.497	0
	30/12/2024	F-0639058	91.637.000-8	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	7.497
	30/12/2024	T-3595996	91.637.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.491.903
13-6.376	**DP-10103 UNIVERSIDAD DE CONCEPCION**						
	30/12/2024	F-0066288	81.494.400-K	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	1.080.000	0
	30/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	16.200	0
	30/12/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	16.200
	30/12/2024			46104	Otros Ingresos	0	16.200
	30/12/2024	F-0066288	81.494.400-K	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	16.200	0
	30/12/2024	F-0066288	81.494.400-K	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	16.200
	30/12/2024	T-3596149	81.494.400-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.063.800
13-6.377	**DP-9930 SERVICIOS INTEGRALES LTDA.**						
	30/12/2024	F-0005797	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	446.905	0
	30/12/2024	F-0005797	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	446.905	0
	30/12/2024	F-0005797	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	446.905	0
	30/12/2024	F-0005797	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	446.905	0
	30/12/2024	F-0005797	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	446.905	0
	30/12/2024	F-0005797	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	446.905	0
	30/12/2024	F-0005797	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	446.905	0
	30/12/2024	F-0005797	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	446.905	0
	30/12/2024	F-0005797	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	446.905	0
	30/12/2024	F-0005797	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	446.905	0
	30/12/2024	T-3595996	76.849.480-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	4.469.050
13-6.378	**DP-9798 VEGA HUANCA IRENE DEL ROSARIO**						
	30/12/2024	S-0000011	15.007.221-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	422.500	0
	30/12/2024	T-3585843	15.007.221-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	422.500
3-365	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/12/2024**						
	30/12/2024			1150503006002003	Aporte S.A.P.U. Res. 168	23.689.659	0
	30/12/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	9.916.671	0
	30/12/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	8.095.270	0
	30/12/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	9.916.671	0
	30/12/2024			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas	436.435	0
	30/12/2024			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas	436.435	0
	30/12/2024			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas	436.435	0
	30/12/2024			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas	436.435	0
	30/12/2024			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas	436.435	0
	30/12/2024			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas	436.437	0
	30/12/2024			1150503006002104	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	75.798.936	0
	30/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	3.276.890	0
	30/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	101.420	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.686.879	0
	30/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	49.842	0
	30/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	20.120	0
	30/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	109.146	0
	30/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	16.594	0
	30/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	430.921	0
	30/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	21.525	0
	30/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	119.805	0
	30/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	16.320	0
	30/12/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas	18.810	0
	30/12/2024			1150801002012	Reembolso Licencia Medica Isapre Vida	28.829	0
	30/12/2024		61.606.000-7	2211101006012	Acreedor Programa Servicio de Atención	0	75.798.936
	30/12/2024		61.606.000-7	2211101006013	Acreedor Programa CECOSF Cerro la Cruz	0	9.916.671
	30/12/2024		61.606.000-7	2211101006014	Acreedor Programa CECOSF Rene Garcia	0	9.916.671
	30/12/2024		61.606.000-7	2211101006015	Acreedor Programa CECOSF Miguel Massa	0	8.095.270
	30/12/2024		61.606.000-7	2211101006016	Acreedor Programa Servicio de Atencion	0	23.689.659
	30/12/2024		61.606.000-7	2211101006021	Acreedor Programa de Salud Pueblos	0	2.618.612
	30/12/2024			45201	Venta de Existencias	0	3.276.890
	30/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	3.620.211
4-365	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/12/2024**						
	30/12/2024			1150503006002003	Aporte S.A.P.U. Res. 168	0	23.689.659
	30/12/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	0	9.916.671
	30/12/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	0	8.095.270
	30/12/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	0	9.916.671
	30/12/2024			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas	0	436.435
	30/12/2024			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas	0	436.435
	30/12/2024			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas	0	436.435
	30/12/2024			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas	0	436.435
	30/12/2024			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas	0	436.435
	30/12/2024			1150503006002034	Programa Especial Salud Pueblos Indigenas	0	436.437
	30/12/2024			1150503006002104	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	75.798.936
	30/12/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	3.276.890
	30/12/2024		15.693.899-8	1140301	Fondo Fijo Tesorero	0	455.530
	30/12/2024		13.885.018-8	1140309	Fondo a Rendir	0	410.750
	30/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	4.143.170	0
	30/12/2024		61.606.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	51.618.271	0
	30/12/2024		61.606.000-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	75.798.936	0
	30/12/2024		61.606.000-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	2.618.612	0
	30/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	3
	30/12/2024		69.010.100-9	2140701001	Diferencia Ley 20956 Redondeo Sencillo,	3	0
5-243	**RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGROS / SSA / TRASPASO DISAM**						
	30/12/2024		13.885.018-8	1110301	BSS Fondos DISAM	410.748	0
	30/12/2024		15.693.899-8	1110301	BSS Fondos DISAM	455.529	0
	30/12/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	3.276.890	0
	30/12/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	4.143.167
9-1.154	**Constit.deudor/exceso sueldo/K.Veliz.Valenzuela/Res.14343/24/6 cuotas**						
	30/12/2024	R-0014343	13.862.707-1	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	469.674	0
	30/12/2024			53101	Personal de Planta	0	469.674
9-1.155	**Constit.deudor/exceso sueldo/C.Simpertigue Limare/Res.19442/24/ 3 cuotas**						
	30/12/2024	R-0019442	9.500.418-0	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	364.285	0
	30/12/2024			53101	Personal de Planta	0	364.285
9-1.156	**Rechazo transf./Banco VMINSAL/DP9548-9573-9576//M-96-24**						
	30/12/2024	M-0000096	13.863.257-1	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	27.976	0
	30/12/2024	T-3584491	13.863.257-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	27.976
	30/12/2024		13.863.257-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	27.976	0
	30/12/2024	M-0000096	13.863.257-1	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	27.976
	30/12/2024	M-0000096	17.831.180-8	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	73.312	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2024	T-8839288	17.831.180-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	73.312
	30/12/2024		17.831.180-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	73.312	0
	30/12/2024	M-0000096	17.831.180-8	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	73.312
	30/12/2024	M-0000096	17.831.180-8	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	38.812	0
	30/12/2024	T-8839288	17.831.180-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	38.812
	30/12/2024		17.831.180-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	38.812	0
	30/12/2024	M-0000096	17.831.180-8	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	38.812
9-1.157	**Anula DP 8650 //Error de Digitacion en el Comp. Contable.-**						
	30/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	630.700
	30/12/2024	F-0049017	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	-161.828
	30/12/2024	F-0049017	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	-175.358
	30/12/2024	F-0049011	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	-41.234
	30/12/2024	F-0049011	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	-44.081
	30/12/2024	F-0049011	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	-79.932
	30/12/2024	F-0049011	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	-23.122
	30/12/2024	F-0049011	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	-17.493
	30/12/2024	F-0049011	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	-64.617
	30/12/2024	F-0049011	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	-23.035
9-1.158	**Ajust.reversa depreciaciación/Maq.equ.Oficina/**						
	30/12/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	68.850
	30/12/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y	0	-68.850
	30/12/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	481.670
	30/12/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y	0	-481.670
9-1.159	**Const.deudor/exceso sueldo/C. Figueroa Donaire/R.9155/24/ 6 cuotas**						
	30/12/2024	R-0009155	8.151.185-3	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	356.199	0
	30/12/2024			53101	Personal de Planta	0	356.199
9-1.160	**Const.deudor/exceso sueldo/M.Collao Sanchez/Res.2838/24/10 cuotas**						
	30/12/2024	R-0002838	8.840.923-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	202.418	0
	30/12/2024			53102	Personal a Contrata	0	202.418
9-1.161	**Ajust.error en comprob-9-884//variación UTM**						
	30/12/2024		13.862.707-1	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	86.060
	30/12/2024			53102	Personal a Contrata	86.060	0
	30/12/2024		13.862.707-1	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	4.922	0
	30/12/2024			53102	Personal a Contrata	0	4.922
9-1.162	**Ajust.error en comp-9-1001/ variación UTM**						
	30/12/2024		16.772.356-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	67.899
	30/12/2024			53102	Personal a Contrata	67.899	0
	30/12/2024		16.772.356-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	3.760	0
	30/12/2024			53102	Personal a Contrata	0	3.760
9-1.163	**Contab.descto.48/72 ret.vol./Dic-24/res.1951**						
	30/12/2024	D-0000048	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	-2.369.140	0
	30/12/2024	D-0000048	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por	2.369.140	0
	30/12/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	2.369.140	0
	30/12/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	2.369.140
	30/12/2024	D-0000048	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	0	-2.369.140
	30/12/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	2.369.140
9-1.164	**Contab.descto.39/72 ret.vol./Dic-24/res.1019**						
	30/12/2024	D-0000039	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	-469.402	0
	30/12/2024	D-0000039	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por	469.402	0
	30/12/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	469.402	0
	30/12/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	469.402
	30/12/2024	D-0000039	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	0	-469.402
	30/12/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	469.402
9-1.165	**Contab.descto.40/72 ret.vol./Dic-24/res.819**						
	30/12/2024	D-0000040	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	-288.380	0
	30/12/2024	D-0000040	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por	288.380	0
	30/12/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	288.380	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	288.380
	30/12/2024	D-0000040	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	0	-288.380
	30/12/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	288.380
9-1.166	**Contab.descto.20/72 ret.vol./Dic-24/res.2846**						
	30/12/2024	D-0000020	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	-2.411.220	0
	30/12/2024	D-0000020	61.606.000-7	2210603	Obligaciones con Servicios de Salud por	2.411.220	0
	30/12/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	2.411.220	0
	30/12/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	2.411.220
	30/12/2024	D-0000020	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	0	-2.411.220
	30/12/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	2.411.220
9-1.167	**Contab.descto.12/72 ret.vol./Dic-24/res.2178**						
	30/12/2024	D-0000012	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	-1.778.010	0
	30/12/2024	D-0000012	61.606.000-7	2210603	Obligaciones con Servicios de Salud por	1.778.010	0
	30/12/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	1.778.010	0
	30/12/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	1.778.010
	30/12/2024	D-0000012	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	0	-1.778.010
	30/12/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	1.778.010
9-1.168	**Ajust.variación UTM/deuda C. Figueroa Donaire**						
	30/12/2024		8.151.185-3	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	9.582	0
	30/12/2024			53101	Personal de Planta	0	9.582
9-1.169	**Reconoc.depreciación/Maq.eq.Produc.7Dic-24/NICSP**						
	30/12/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	1.064.214	0
	30/12/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y	0	1.064.214
9-1.170	**Ajust.traspaso error en imputac.cuenta contable/comp--3-11-2024**						
	30/12/2024			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	-1.166.666	0
	30/12/2024			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	-1.166.666	0
	30/12/2024			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	-1.166.666	0
	30/12/2024			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	-1.166.666	0
	30/12/2024			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	-1.166.666	0
	30/12/2024			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	-1.166.670	0
	30/12/2024			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	0	-1.166.666
	30/12/2024			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	0	-1.166.666
	30/12/2024			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	0	-1.166.666
	30/12/2024			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	0	-1.166.666
	30/12/2024			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	0	-1.166.666
	30/12/2024			1150503006002045	Prog. Capacitación Desarrollo RRHH	0	-1.166.670
	30/12/2024		61.606.000-7	1150899999002	Otros Programas o convenios	7.000.000	0
	30/12/2024		61.606.000-7	1150899999002	Otros Programas o convenios	0	7.000.000
9-1.171	**Reconoc.depreciación/Muebles y enseres/Dic-24/NICSP**						
	30/12/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	11.988.533	0
	30/12/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y	0	2.820.850
	30/12/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y	0	9.167.683
9-1.172	**Reconoc.depreciación/Vehiculos terrestres/Dic-2024/NICSP**						
	30/12/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	8.681.213	0
	30/12/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	8.681.213
9-1.173	**Reconoc.depreciación/Muebles y enseres/Dic-24/NICSP**						
	30/12/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	6.578.141	0
	30/12/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	0	1.162.385
	30/12/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	0	5.415.756
9-1.174	**Reconoc.depreciación/Eq.Computac./Dic-24/NICSP**						
	30/12/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	14.326.801	0
	30/12/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	0	3.255.804
	30/12/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	0	11.070.997
9-1.175	**Reconoc.depreciación/Otras Maq. y equip/Dic-24/NICSP**						
	30/12/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	3.207	0
	30/12/2024			14912	Depreciación Acumulada de Otras	0	3.207
9-1.176	**Amortiz.activo intangible/Prog.Computac./**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	30/12/2024			56341	Amortización de Activos Intangibles	1.124.174	0
	30/12/2024			15202	Amortización Acumulada de Sistemas de	0	1.124.174
9-1.177	**Ajust.error en comp--9-1001-variación UTM//M.Collao Sanchez**						
	30/12/2024		8.840.923-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	22.688
	30/12/2024			53101	Personal de Planta	22.688	0
	30/12/2024		8.840.923-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	5.583	0
	30/12/2024			53101	Personal de Planta	0	5.583
					Total Diario	**431.837.659**	**431.837.659**
11-10.292	**SERVICIO MOVILIZACION M.1314-SDM/AG24**						
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	910.000	0
	31/12/2024	F-0000446	17.369.599-3	2152208007016007	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	910.000
11-10.293	**ARTICULOS VARIOS M-1436.SDM/AG24**						
	31/12/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	283.815	0
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	666.400	0
	31/12/2024	F-0001442	76.623.964-1	2152202001011003	Convenio Programa Fomento de la	0	29.750
	31/12/2024	F-0001442	76.623.964-1	2152202001011003	Convenio Programa Fomento de la	0	92.225
	31/12/2024	F-0001442	76.623.964-1	2152202001011003	Convenio Programa Fomento de la	0	92.225
	31/12/2024	F-0001442	76.623.964-1	2152204002010011	Convenio Programa Fomento de la	0	311.780
	31/12/2024	F-0001442	76.623.964-1	2152204002010011	Convenio Programa Fomento de la	0	33.320
	31/12/2024	F-0001442	76.623.964-1	2152204007010003	Convenio Programa Fomento de la	0	184.450
	31/12/2024	F-0001442	76.623.964-1	2152204999012015	Convenio Programa Fomento de la	0	154.700
	31/12/2024	F-0001442	76.623.964-1	2152204999012015	Convenio Programa Fomento de la	0	10.115
	31/12/2024	F-0001442	76.623.964-1	2152204999012015	Convenio Programa Fomento de la	0	41.650
11-10.294	**LOCKERS M.1425.SDM/AG24**						
	31/12/2024	F-0001867	76.729.781-5	14106	Muebles y Enseres	1.204.518	0
	31/12/2024	F-0001867	76.729.781-5	2152904012009	Programa Acceso de Salud a Personas	0	267.669
	31/12/2024	F-0001867	76.729.781-5	2152904012009	Programa Acceso de Salud a Personas	0	133.835
	31/12/2024	F-0001867	76.729.781-5	2152904012009	Programa Acceso de Salud a Personas	0	133.835
	31/12/2024	F-0001867	76.729.781-5	2152904012009	Programa Acceso de Salud a Personas	0	267.669
	31/12/2024	F-0001867	76.729.781-5	2152904012009	Programa Acceso de Salud a Personas	0	133.835
	31/12/2024	F-0001867	76.729.781-5	2152904012009	Programa Acceso de Salud a Personas	0	133.835
	31/12/2024	F-0001867	76.729.781-5	2152904012009	Programa Acceso de Salud a Personas	0	133.840
11-10.295	**Servicio de Transporte M: 305 //27SE24**						
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	585.000	0
	31/12/2024	F-0000398	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	131.000
	31/12/2024	F-0000398	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	127.000
	31/12/2024	F-0000398	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	132.000
	31/12/2024	F-0000398	76.203.131-0	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	195.000
11-10.296	**MATERIALES DIFUCIÓN M.1309.SDM/AG24**						
	31/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	618.800	0
	31/12/2024	F-0000498	7.207.416-5	2152207002012013	Convenio Programa Continuidad de	0	72.600
	31/12/2024	F-0000498	7.207.416-5	2152207002012013	Convenio Programa Continuidad de	0	72.600
	31/12/2024	F-0000498	7.207.416-5	2152207002012013	Convenio Programa Continuidad de	0	107.800
	31/12/2024	F-0000498	7.207.416-5	2152207002012013	Convenio Programa Continuidad de	0	72.600
	31/12/2024	F-0000498	7.207.416-5	2152207002012013	Convenio Programa Continuidad de	0	73.600
	31/12/2024	F-0000498	7.207.416-5	2152207002012013	Convenio Programa Continuidad de	0	4.000
	31/12/2024	F-0000498	7.207.416-5	2152207002012013	Convenio Programa Continuidad de	0	107.800
	31/12/2024	F-0000498	7.207.416-5	2152207002012013	Convenio Programa Continuidad de	0	107.800
11-10.297	**MATERIALES CONVENIO M.RSM/AG24**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	431.996	0
	31/12/2024	F-0455104	79.889.650-4	2152204010012003	Programa Universalización de APS	0	431.996
11-10.298	**MATERIAL DIFUCIÓN.563.SDM/AG24**						
	31/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	531.930	0
	31/12/2024	F-0000508	7.207.416-5	2152207002012007	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	531.930
11-10.299	**SERVICIO MANTENIMIENTO M.231.SDA/SE24**						
	31/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	7.270.901	0
	31/12/2024	F-0006277	78.849.050-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	901.217

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024	F-0006277	78.849.050-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	901.217
	31/12/2024	F-0006277	78.849.050-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	901.217
	31/12/2024	F-0006277	78.849.050-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	868.748
	31/12/2024	F-0006277	78.849.050-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	616.417
	31/12/2024	F-0006277	78.849.050-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	616.417
	31/12/2024	F-0006277	78.849.050-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	616.417
	31/12/2024	F-0006277	78.849.050-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	616.417
	31/12/2024	F-0006277	78.849.050-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	616.417
	31/12/2024	F-0006277	78.849.050-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	616.417
11-10.300	**DISPENSADOR ALCOHOL M.952.RSM/AG2**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	797.300	0
	31/12/2024	F-0045148	9.454.737-7	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	797.300
11-10.301	**LETRERO M.645.EPA/AG2**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.987.300	0
	31/12/2024	F-0000032	9.398.442-0	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	993.650
	31/12/2024	F-0000032	9.398.442-0	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	993.650
11-10.302	**ALZA MONITOR M.744.SDA/SE24**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.963.100	0
	31/12/2024	F-0000950	77.532.145-8	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	2.963.100
11-10.303	**PRODUCTOS DERMATOLOGICOS M.1171.SDA/AG24**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.956.360	0
	31/12/2024	F-0000019	78.002.548-4	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	956.760
	31/12/2024	F-0000019	78.002.548-4	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	999.600
11-10.304	**CABLE REPUESTO M.810.EPA/AG24**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	577.512	0
	31/12/2024	F-0000870	77.244.819-8	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	0	199.248
	31/12/2024	F-0000870	77.244.819-8	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	0	139.748
	31/12/2024	F-0000870	77.244.819-8	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	0	238.516
11-10.305	**PC ALL IN ONE M.906.CRV/CM2**						
	31/12/2024	F-0034689	96.693.120-5	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	14.614.748	0
	31/12/2024	F-0034689	96.693.120-5	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	14.614.748
11-10.306	**INSUMOS PROTECCIÓN M.548.RRHH/SE24**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.162.230	0
	31/12/2024	F-2557923	96.542.490-3	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	0	2.071.790
	31/12/2024	F-2557923	96.542.490-3	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	90.440
11-10.307	**BARBIQUEJO-M.1076.SDA/AG24**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	117.810	0
	31/12/2024	F-0002408	10.232.710-1	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	117.810
11-10.308	**MATERIAL E INSUMOS M.1242.SDM/SE24**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	3.248.593	0
	31/12/2024	F-0015554	76.354.051-0	2152204014012012	Programa Atención Integral al Desarrollo	0	3.248.593
11-10.309	**MEMO 1162.SDM/SE2**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	3.711.524	0
	31/12/2024	F-0001417	77.143.742-7	2152204999012014	Programa Universalización de APS	0	463.941
	31/12/2024	F-0001417	77.143.742-7	2152204999012014	Programa Universalización de APS	0	463.941
	31/12/2024	F-0001417	77.143.742-7	2152204999012014	Programa Universalización de APS	0	463.941
	31/12/2024	F-0001417	77.143.742-7	2152204999012014	Programa Universalización de APS	0	463.941
	31/12/2024	F-0001417	77.143.742-7	2152204999012014	Programa Universalización de APS	0	463.941
	31/12/2024	F-0001417	77.143.742-7	2152204999012014	Programa Universalización de APS	0	463.941
	31/12/2024	F-0001417	77.143.742-7	2152204999012014	Programa Universalización de APS	0	463.941
	31/12/2024	F-0001417	77.143.742-7	2152204999012014	Programa Universalización de APS	0	463.937
11-10.310	**EQUIPOS INFORMATICOS M.1131.SDM/SE24**						
	31/12/2024	F-0110685	76.596.570-5	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.903.881	0
	31/12/2024	F-0110685	76.596.570-5	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.933.274	0
	31/12/2024			15102	Sistemas de Información	239.190	0
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	493.255	0
	31/12/2024	F-0110685	76.596.570-5	2152204009012003	Convenio Programa Fomento de la	0	7.616

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024	F-0110685	76.596.570-5	2152204999012015	Convenio Programa Fomento de la	0	485.639
	31/12/2024	F-0110685	76.596.570-5	2152905999012014	Convenio Programa Fomento de la	0	1.903.881
	31/12/2024	F-0110685	76.596.570-5	2152906001012012	Convenio Programa Fomento de la	0	1.933.274
	31/12/2024	F-0110685	76.596.570-5	2152907001011009	Convenio Programa Fomento de la	0	239.190
11-10.311	**BOTELLAS TERMICAS M.1141.SDA/SE24**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	24.180.324	0
	31/12/2024	F-0000344	77.765.441-1	2152204999012014	Programa Universalización de APS	0	24.180.324
11-10.312							
	31/12/2024	F-0006111	76.532.411-4	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	8.894.129	0
	31/12/2024	F-0006111	76.532.411-4	2152906002006002	Programa Universalización de APS	0	8.894.129
11-10.313	**GRAVADOR DE CAMARA M.348.SDM/SE24**						
	31/12/2024	F-0006110	76.532.411-4	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.646.782	0
	31/12/2024	F-0006110	76.532.411-4	2152905999012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	1.646.782
11-10.314	**CILINDRO OXIGENO, FRASCO FLUJOMETRO NIPLE M.793.RVZ/AG24**						
	31/12/2024	F-0029906	76.217.441-3	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	794.920	0
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	207.726	0
	31/12/2024	F-0029906	76.217.441-3	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	4.236
	31/12/2024	F-0029906	76.217.441-3	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	142.800
	31/12/2024	F-0029906	76.217.441-3	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	60.690
	31/12/2024	F-0029906	76.217.441-3	2152905999001	Otras Desamu	0	794.920
11-10.315	**LETREROS M.247.SDM/SE24**						
	31/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	4.127.613	0
	31/12/2024	F-0000166	77.434.505-1	2152207999009002	Programa Universalización de APS	0	1.114.071
	31/12/2024	F-0000166	77.434.505-1	2152207999009002	Programa Universalización de APS	0	1.506.771
	31/12/2024	F-0000166	77.434.505-1	2152207999009002	Programa Universalización de APS	0	1.506.771
11-10.316	**133 PACK AGUA MINERAL PROG. UNIVERSALIZACION M:787**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	759.696	0
	31/12/2024	F-0000578	19.045.856-3	2152201001014004	Programa Universalizacion de APS Res.	0	85.680
	31/12/2024	F-0000578	19.045.856-3	2152201001014004	Programa Universalizacion de APS Res.	0	74.256
	31/12/2024	F-0000578	19.045.856-3	2152201001014004	Programa Universalizacion de APS Res.	0	131.376
	31/12/2024	F-0000578	19.045.856-3	2152201001014004	Programa Universalizacion de APS Res.	0	108.528
	31/12/2024	F-0000578	19.045.856-3	2152201001014004	Programa Universalizacion de APS Res.	0	57.120
	31/12/2024	F-0000578	19.045.856-3	2152201001014004	Programa Universalizacion de APS Res.	0	228.480
	31/12/2024	F-0000578	19.045.856-3	2152201001014004	Programa Universalizacion de APS Res.	0	74.256
11-10.317	**SERVICIO COFFE M.1075.SDM/SE24**						
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	4.699.992	0
	31/12/2024	F-0000235	77.817.874-5	2152208999018006	Programa Universalizacion de APS Res.	0	572.624
	31/12/2024	F-0000235	77.817.874-5	2152208999018006	Programa Universalizacion de APS Res.	0	572.624
	31/12/2024	F-0000235	77.817.874-5	2152208999018006	Programa Universalizacion de APS Res.	0	572.624
	31/12/2024	F-0000235	77.817.874-5	2152208999018006	Programa Universalizacion de APS Res.	0	572.624
	31/12/2024	F-0000235	77.817.874-5	2152208999018006	Programa Universalizacion de APS Res.	0	572.624
	31/12/2024	F-0000235	77.817.874-5	2152208999018006	Programa Universalizacion de APS Res.	0	691.624
	31/12/2024	F-0000235	77.817.874-5	2152208999018006	Programa Universalizacion de APS Res.	0	572.624
	31/12/2024	F-0000235	77.817.874-5	2152208999018006	Programa Universalizacion de APS Res.	0	572.624
11-10.318	**SERVICIO MANTENIMIENTO M.1558.VBS/AG24**						
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	1.666.000	0
	31/12/2024	F-0000011	78.003.343-6	2152208999001	Otros Servicios	0	1.666.000
11-10.319	**IMPLEMENTACIÓN CALL CENTER M.145.IVH/SE24**						
	31/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	1.631.847	0
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	255.850	0
	31/12/2024	F-0002410	10.232.710-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	51.170
	31/12/2024	F-0002410	10.232.710-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	51.170
	31/12/2024	F-0002410	10.232.710-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	51.170
	31/12/2024	F-0002410	10.232.710-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	51.170
	31/12/2024	F-0002410	10.232.710-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	51.170
	31/12/2024	F-0002410	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	233.121
	31/12/2024	F-0002410	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	233.121

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024	F-0002410	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	233.121
	31/12/2024	F-0002410	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	233.121
	31/12/2024	F-0002410	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	233.121
	31/12/2024	F-0002410	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	233.121
	31/12/2024	F-0002410	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	233.121
11-10.320	**ELECTROBOMBA M.850.SDA/SE24**						
	31/12/2024	F-0001135	77.402.057-8	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	3.367.105	0
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	577.150	0
	31/12/2024	F-0001135	77.402.057-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	577.150
	31/12/2024	F-0001135	77.402.057-8	2152905999001	Otras Desamu	0	3.367.105
11-10.321	**MATERIALES M.120.SDA/AG24**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.348.161	0
	31/12/2024	F-1139594	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	1.348.161
11-10.322	**VIDEO PROYECTOR E INSUMOS M.474.IVH/AG24**						
	31/12/2024	F-0000167	77.982.914-6	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	529.550	0
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	126.973	0
	31/12/2024	F-0000167	77.982.914-6	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	21.777
	31/12/2024	F-0000167	77.982.914-6	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	105.196
	31/12/2024	F-0000167	77.982.914-6	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	529.550
11-10.323	**FUNDAS M.1458.SDM/AG24**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	644.385	0
	31/12/2024	F-0022704	78.828.310-5	2152204005001002	Insumos Dental	0	128.877
	31/12/2024	F-0022704	78.828.310-5	2152204005001002	Insumos Dental	0	128.877
	31/12/2024	F-0022704	78.828.310-5	2152204005001002	Insumos Dental	0	128.877
	31/12/2024	F-0022704	78.828.310-5	2152204005001002	Insumos Dental	0	128.877
	31/12/2024	F-0022704	78.828.310-5	2152204005001002	Insumos Dental	0	128.877
11-10.324	**RESPIRADORES M.1364.SDA/AG24**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.904.000	0
	31/12/2024	F-0000141	77.994.532-4	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	0	1.904.000
11-10.325	**DIPTICOS Y OTROS M.1348.SDA/AG24**						
	31/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	158.270	0
	31/12/2024	F-0000500	22.618.903-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	148.750
	31/12/2024	F-0000500	22.618.903-3	2152207999001	Otros DESAMU	0	9.520
11-10.326	**BODEGAS M.766.RSM/AG24**						
	31/12/2024	F-0002409	10.232.710-1	14106	Muebles y Enseres	630.700	0
	31/12/2024	F-0002409	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	630.700
11-10.327	**PACK RADIOS M.398.SDA/AG24**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	169.884	0
	31/12/2024	F-0000295	9.514.841-7	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	169.884
11-10.328	**CONVENIO SUMINISTRO SERV. IMPRESION PP.57 M:140**						
	31/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	15.302.865	0
	31/12/2024	F-0000028	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	3.320.755
	31/12/2024	F-0000028	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	3.317.364
	31/12/2024	F-0000028	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	1.859.911
	31/12/2024	F-0000028	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	2.698.622
	31/12/2024	F-0000028	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	1.281.332
	31/12/2024	F-0000028	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	2.824.881
11-10.329	**Medicamentos - Drogueria M: 112**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	4.214.504	0
	31/12/2024	F-0505522	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	576.651
	31/12/2024	F-0505522	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	572.187
	31/12/2024	F-0505522	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	572.187
	31/12/2024	F-0505522	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	572.187
	31/12/2024	F-0505522	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	165.460
	31/12/2024	F-0505522	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	90.360
	31/12/2024	F-0505522	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	60.360
	31/12/2024	F-0505522	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	135.500

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024	F-0505522	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	225.900
	31/12/2024	F-0505522	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	135.500
	31/12/2024	F-0505522	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	572.187
	31/12/2024	F-0505522	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	536.025
11-10.330	**Fumigación /Desratiz. Alimentos OO.PP. M; 280**						
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	856.800	0
	31/12/2024	F-0008663	77.135.230-8	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	71.400
	31/12/2024	F-0008663	77.135.230-8	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	71.400
	31/12/2024	F-0008663	77.135.230-8	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	71.400
	31/12/2024	F-0008663	77.135.230-8	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	71.400
	31/12/2024	F-0008663	77.135.230-8	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	71.400
	31/12/2024	F-0008663	77.135.230-8	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	71.400
	31/12/2024	F-0008663	77.135.230-8	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	71.400
	31/12/2024	F-0008663	77.135.230-8	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	71.400
	31/12/2024	F-0008663	77.135.230-8	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	71.400
	31/12/2024	F-0008663	77.135.230-8	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	71.400
	31/12/2024	F-0008663	77.135.230-8	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	71.400
11-10.331	**GALVANOS RECONOCIM. FUNCIONARIOS DISAM M:23**						
	31/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	1.975.043	0
	31/12/2024	F-0002427	10.232.710-1	2152207999001	Otros DESAMU	0	1.975.043
11-10.332	**GABINETE Y SOPORTE M.1305.SDA/AG24**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.229.984	0
	31/12/2024	F-0000320	77.900.394-9	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	886.931
	31/12/2024	F-0000320	77.900.394-9	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	343.053
11-10.333	**MODEM M.1451.SDM/AG24**						
	31/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	459.865	0
	31/12/2024	F-0016444	76.905.656-4	2152906001012002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	125.418
	31/12/2024	F-0016444	76.905.656-4	2152906001012002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	41.806
	31/12/2024	F-0016444	76.905.656-4	2152906001012002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	41.806
	31/12/2024	F-0016444	76.905.656-4	2152906001012002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	125.418
	31/12/2024	F-0016444	76.905.656-4	2152906001012002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	41.806
	31/12/2024	F-0016444	76.905.656-4	2152906001012002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	41.806
	31/12/2024	F-0016444	76.905.656-4	2152906001012002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	41.805
11-10.334	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0088785	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	739.200	0
	31/12/2024	F-0088806	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	2.308.880	0
	31/12/2024	F-0088822	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	165.000	0
	31/12/2024	F-0088809	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	270.000	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	661.785	0
	31/12/2024	F-0088785	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	879.648
	31/12/2024	F-0088806	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.747.567
	31/12/2024	F-0088822	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	196.350
	31/12/2024	F-0088809	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	321.300
11-10.335	**Mat. P/Mantenimiento OOPP Log M:78**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.523.502	0
	31/12/2024	F-0001070	12.880.297-5	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	427.335
	31/12/2024	F-0001069	12.880.297-5	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	373.867
	31/12/2024	F-0001068	12.880.297-5	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	264.081
	31/12/2024	F-0001066	12.880.297-5	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	433.019
	31/12/2024	F-0001066	12.880.297-5	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	25.200
11-10.336	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0508752	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	1.755.600	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	333.564	0
	31/12/2024	F-0508752	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.089.164
11-10.337	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0108546	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	52.200	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	9.918	0
	31/12/2024	F-0108546	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	62.118
11-10.338	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0108542	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	83.040	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	15.778	0
	31/12/2024	F-0108542	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	98.818
11-10.339	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-2229925	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	643.200	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	122.208	0
	31/12/2024	F-2229925	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	765.408
11-10.340	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-2229907	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	160.000	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	30.400	0
	31/12/2024	F-2229907	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	190.400
11-10.341	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0229924	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	210.000	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	39.900	0
	31/12/2024	F-2229924	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	249.900
11-10.342	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-2229908	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	94.500	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	17.955	0
	31/12/2024	F-2229908	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	112.455
11-10.343	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0508729	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	10.000	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	1.900	0
	31/12/2024	F-0508729	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.900
11-10.344	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0178910	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	285.984	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	54.337	0
	31/12/2024	F-0178910	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	340.321
11-10.345	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0178909	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	140.000	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	26.600	0
	31/12/2024	F-0178909	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	166.600
11-10.346	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0430707	96.981.250-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	143.100	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	27.189	0
	31/12/2024	F-0430707	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	170.289
11-10.347	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0028553	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	100.800	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	19.152	0
	31/12/2024	F-0028553	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.952
11-10.348	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0028925	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	45.024	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	8.555	0
	31/12/2024	F-0028925	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	53.579
11-10.349	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0066298	76.423.281-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	43.750	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	8.313	0
	31/12/2024	F-0066298	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	52.063
11-10.350	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0061958	78.914.950-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	54.000	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	10.260	0
	31/12/2024	F-0061958	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	64.260
11-10.351	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0061949	78.914.950-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	16.800	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.192	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024	F-0061949	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.992
11-10.352	**3 FLUJOMETRO C/VASO HUMIDIFICADOR PROG. PMI. M:124-239-607**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	160.650	0
	31/12/2024	F-0000828	76.953.479-2	2152204013012015	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	160.650
11-10.353	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0088481	76.437.991-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	10.280	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	1.953	0
	31/12/2024	F-0088481	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.233
11-10.354	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0165663	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	135.240	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	25.696	0
	31/12/2024	F-0165663	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	160.936
11-10.355	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0165591	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	436.821	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	82.996	0
	31/12/2024	F-0165591	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	519.817
11-10.356	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0165643	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	540.000	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	102.600	0
	31/12/2024	F-0165643	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	642.600
11-10.357	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0165637	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	161.400	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	30.666	0
	31/12/2024	F-0165637	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	192.066
11-10.358	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0165669	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	527.100	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	100.149	0
	31/12/2024	F-0165669	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	627.249
11-10.359	**Fármaco/ Mandato CENABAST / Farmacia municipal**						
	31/12/2024	F-0088231	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	1.649.200	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	313.348	0
	31/12/2024	F-0088231	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.962.548
11-10.360	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0274612	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	36.602	0
	31/12/2024	F-0274601	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	11.760	0
	31/12/2024	F-0274788	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	102.000	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	28.568	0
	31/12/2024	F-0274612	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	43.556
	31/12/2024	F-0274601	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.994
	31/12/2024	F-0274788	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	121.380
11-10.361	**MEDICAMENTOS || M:508 || DROGUERÍA || 522-SE24**						
	31/12/2024		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.142.400	0
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	57.120
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	114.240
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	76.160
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	114.240
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	190.400
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	38.080
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	38.080
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	38.080
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.040
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.040
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	38.080
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	76.160
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	266.560
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	57.120
11-10.362	**Bono Compensatorio - DISAM /Mes Noviembre 2024**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	52.815	0
	31/12/2024	S-0000011	16.469.577-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	52.815
11-10.363	**BANQUETERIA 3 FECHAS PROG. MODELO ATN. INTEG. SALUD FAMIL. M:116**						
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	357.000	0
	31/12/2024	F-0000208	77.817.874-5	2152208999018005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	357.000
11-10.364	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0325648	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	135.000	0
	31/12/2024	F-0325648	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	135.000	0
	31/12/2024	F-0325679	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	16.050	0
	31/12/2024	F-0325679	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	16.050	0
	31/12/2024	F-0325649	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	35.700	0
	31/12/2024	F-0325649	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	35.700	0
	31/12/2024	F-0325622	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	29.000	0
	31/12/2024	F-0325622	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	29.000	0
	31/12/2024	F-0325623	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	4.340	0
	31/12/2024	F-0325623	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	4.340	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	41.818	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	41.818	0
	31/12/2024	F-0325648	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	160.650
	31/12/2024	F-0325648	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	160.650
	31/12/2024	F-0325679	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.100
	31/12/2024	F-0325679	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.100
	31/12/2024	F-0325649	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.483
	31/12/2024	F-0325649	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.483
	31/12/2024	F-0325622	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.510
	31/12/2024	F-0325622	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.510
	31/12/2024	F-0325623	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.165
	31/12/2024	F-0325623	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.165
11-10.365	**BANQUETERIA 3 FECHAS PROG. MODELO ATN. INTEG. SALUD FAMIL. M:116**						
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	154.700	0
	31/12/2024	F-0000165	77.817.874-5	2152208999018005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	154.700
11-10.366	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0274723	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	117.500	0
	31/12/2024	F-0274396	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	30.870	0
	31/12/2024	F-0274576	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	131.850	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	53.242	0
	31/12/2024	F-0274723	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	139.825
	31/12/2024	F-0274396	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	36.735
	31/12/2024	F-0274576	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	156.902
11-10.367	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0274394	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	157.170	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	29.862	0
	31/12/2024	F-0274394	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	187.032
11-10.368	**FOLISANIN M.237-SDM /SE24**						
	31/12/2024		90.073.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.067.430	0
	31/12/2024	F-0691444	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	130.828
	31/12/2024	F-0691444	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	130.828
	31/12/2024	F-0691444	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	130.829
	31/12/2024	F-0691444	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	130.829
	31/12/2024	F-0691444	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.605
	31/12/2024	F-0691444	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.824
	31/12/2024	F-0691444	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.823
	31/12/2024	F-0691444	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	109.206
	31/12/2024	F-0691444	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	130.829
	31/12/2024	F-0691444	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	130.829
11-10.369	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-1571521	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	10.000	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024	F-1571479	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	200.000	0
	31/12/2024	F-1571475	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	30.010	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	45.602	0
	31/12/2024	F-1571521	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.900
	31/12/2024	F-1571479	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	238.000
	31/12/2024	F-1571475	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	35.712
11-10.370	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-1571523	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	92.000	0
	31/12/2024	F-1571473	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	66.000	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	30.020	0
	31/12/2024	F-1571523	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	109.480
	31/12/2024	F-1571473	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	78.540
11-10.371	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0839697	76.389.383-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	35.280	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	6.703	0
	31/12/2024	F-0839697	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.983
11-10.372	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	31/12/2024	F-0123383	82.496.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	90.048	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	17.109	0
	31/12/2024	F-0123383	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	107.157
11-10.373	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0691678	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	298.200	0
	31/12/2024	F-0691677	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	28.600	0
	31/12/2024	F-0691680	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	34.200	0
	31/12/2024	F-0691679	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	13.500	0
	31/12/2024	F-0691681	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	13.500	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	73.720	0
	31/12/2024	F-0691678	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	354.858
	31/12/2024	F-0691677	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.034
	31/12/2024	F-0691680	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	40.698
	31/12/2024	F-0691679	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.065
	31/12/2024	F-0691681	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.065
11-10.374	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0108548	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	10.050	0
	31/12/2024	F-0108552	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	45.000	0
	31/12/2024	F-0108550	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	8.400	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	12.056	0
	31/12/2024	F-0108548	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.960
	31/12/2024	F-0108552	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	53.550
	31/12/2024	F-0108550	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.996
11-10.375	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0034290	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	171.000	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	32.490	0
	31/12/2024	F-0034290	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	203.490
11-10.376	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0034328	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	113.700	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	21.603	0
	31/12/2024	F-0034328	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	135.303
11-10.377	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0034289	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	112.500	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	21.375	0
	31/12/2024	F-0034289	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	133.875
11-10.378	**FLUOR M.1259.SDM/AG24**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.447.040	0
	31/12/2024	F-0008382	76.687.656-0	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral	0	180.880
	31/12/2024	F-0008382	76.687.656-0	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral	0	90.440
	31/12/2024	F-0008382	76.687.656-0	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral	0	90.440

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024	F-0008382	76.687.656-0	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral	0	180.880
	31/12/2024	F-0008382	76.687.656-0	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral	0	90.440
	31/12/2024	F-0008382	76.687.656-0	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral	0	90.440
	31/12/2024	F-0008382	76.687.656-0	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral	0	90.440
	31/12/2024	F-0008382	76.687.656-0	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral	0	90.440
	31/12/2024	F-0008382	76.687.656-0	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral	0	90.440
	31/12/2024	F-0008382	76.687.656-0	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral	0	90.440
	31/12/2024	F-0008382	76.687.656-0	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral	0	180.880
	31/12/2024	F-0008382	76.687.656-0	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral	0	180.880
11-10.379	**ARCO META M.1298.SDM/SE24**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	8.365.700	0
	31/12/2024	F-0001584	76.409.290-2	2152204014012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	4.013.275
	31/12/2024	F-0001584	76.409.290-2	2152204014012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	621.775
	31/12/2024	F-0001584	76.409.290-2	2152204014012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	621.775
	31/12/2024	F-0001584	76.409.290-2	2152204014012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	621.775
	31/12/2024	F-0001584	76.409.290-2	2152204014012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	621.775
	31/12/2024	F-0001584	76.409.290-2	2152204014012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	621.775
	31/12/2024	F-0001584	76.409.290-2	2152204014012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	621.775
11-10.380	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 suma alzada**						
	31/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	410.000	0
	31/12/2024	B-0000007	18.392.941-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	410.000
11-10.381	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 suma alzada**						
	31/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	266.500	0
	31/12/2024	B-0000005	19.354.384-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	266.500
11-10.382	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 suma alzada**						
	31/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	143.500	0
	31/12/2024	B-0000074	16.770.104-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	143.500
11-10.383	**SERV. TRANSPORTE PROG. ATN.INTEG.SALUD FAMIL. M:994**						
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	130.000	0
	31/12/2024	F-0000396	76.203.131-0	2152208007016007	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	130.000
11-10.384	**SERV. TRANSPORTE PROG. ATN.INTEG.SALUD FAMIL. M:994**						
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	1.430.000	0
	31/12/2024	F-0000390	76.203.131-0	2152208007016007	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	1.430.000
11-10.385	**SERV. TRANSPORTE PROG. ATN.INTEG.SALUD FAMIL. M:994**						
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	1.690.000	0
	31/12/2024	F-0000394	76.203.131-0	2152208007016007	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	1.690.000
11-10.386	**Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra**						
	31/12/2024	F-0076996	76.212.732-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	397.950	0
	31/12/2024	F-0077025	76.212.732-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	124.410	0
	31/12/2024	F-0077024	76.212.732-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	36.135	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	106.115	0
	31/12/2024	F-0076996	76.212.732-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	473.561
	31/12/2024	F-0077025	76.212.732-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	148.048
	31/12/2024	F-0077024	76.212.732-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	43.001
11-10.387	**ADQUISICIÓN BANDERINES M.1297.SDM/SE24**						
	31/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	19.992.000	0
	31/12/2024	F-0002018	76.267.698-2	2152207999009002	Programa Universalización de APS	0	2.856.000
	31/12/2024	F-0002018	76.267.698-2	2152207999009002	Programa Universalización de APS	0	2.856.000
	31/12/2024	F-0002018	76.267.698-2	2152207999009002	Programa Universalización de APS	0	2.856.000
	31/12/2024	F-0002018	76.267.698-2	2152207999009002	Programa Universalización de APS	0	2.856.000
	31/12/2024	F-0002018	76.267.698-2	2152207999009002	Programa Universalización de APS	0	2.856.000
	31/12/2024	F-0002018	76.267.698-2	2152207999009002	Programa Universalización de APS	0	2.856.000
	31/12/2024	F-0002018	76.267.698-2	2152207999009002	Programa Universalización de APS	0	2.856.000
11-10.388	**SERVICIO MOVILIZACIÓN M.1037.SDM/SE24**						
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	4.080.000	0
	31/12/2024	F-0000083	76.791.832-1	2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	229.286

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024	F-0000083	76.791.832-1	2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	128.286
	31/12/2024	F-0000083	76.791.832-1	2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	248.286
	31/12/2024	F-0000083	76.791.832-1	2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	906.286
	31/12/2024	F-0000083	76.791.832-1	2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.472.286
	31/12/2024	F-0000083	76.791.832-1	2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	185.286
	31/12/2024	F-0000083	76.791.832-1	2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	910.284
11-10.389	**PP N°09 Servicios de Limpieza Desinf. Lavado Cont. año 2024**						
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	32.955.765	0
	31/12/2024	F-0005824	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	3.923.302
	31/12/2024	F-0005824	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	4.423.918
	31/12/2024	F-0005824	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	2.562.934
	31/12/2024	F-0005824	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	3.681.157
	31/12/2024	F-0005824	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	1.251.539
	31/12/2024	F-0005824	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	614.886
	31/12/2024	F-0005824	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	614.886
	31/12/2024	F-0005824	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	816.240
	31/12/2024	F-0005824	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	1.142.709
	31/12/2024	F-0005824	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	560.472
	31/12/2024	F-0005824	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	5.740.754
	31/12/2024	F-0005824	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	516.940
	31/12/2024	F-0005824	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	1.305.954
	31/12/2024	F-0005824	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	5.800.074
11-10.390	**ACREDITACIÓN CESFAM VICTOR BERTIN SOTO/1ERA COTA/110 UTM**						
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	7.402.340	0
	31/12/2024	D-0013345	76.702.095-3	2152212999001	Otros DISAM	0	7.402.340
11-10.391	**REFRIGERADORES CLINICOS M.978.SE24**						
	31/12/2024	F-0030962	76.505.914-3	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	10.836.449	0
	31/12/2024	F-0030962	76.505.914-3	2152905999012009	Programa Fondo de Farmacia para Enf.	0	1.806.075
	31/12/2024	F-0030962	76.505.914-3	2152905999012009	Programa Fondo de Farmacia para Enf.	0	1.806.075
	31/12/2024	F-0030962	76.505.914-3	2152905999012009	Programa Fondo de Farmacia para Enf.	0	1.806.075
	31/12/2024	F-0030962	76.505.914-3	2152905999012009	Programa Fondo de Farmacia para Enf.	0	1.806.075
	31/12/2024	F-0030962	76.505.914-3	2152905999012009	Programa Fondo de Farmacia para Enf.	0	1.806.075
	31/12/2024	F-0030962	76.505.914-3	2152905999012009	Programa Fondo de Farmacia para Enf.	0	1.806.074
11-10.392	**Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra**						
	31/12/2024	F-0511062	76.111.113-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	134.550	0
	31/12/2024	F-0511048	76.111.113-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	277.200	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	78.233	0
	31/12/2024	F-0511062	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	160.115
	31/12/2024	F-0511048	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	329.868
11-10.393	**Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra**						
	31/12/2024	F-0507744	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	240.000	0
	31/12/2024	F-0507745	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	83.208	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	61.410	0
	31/12/2024	F-0507744	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	285.600
	31/12/2024	F-0507744	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	99.018
11-10.394	**Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra**						
	31/12/2024	F-0072315	76.018.782-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	240.000	0
	31/12/2024	F-0072309	76.018.782-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	42.750	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	53.723	0
	31/12/2024	F-0072315	76.018.782-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	285.600
	31/12/2024	F-0072309	76.018.782-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	50.873
11-10.395	**Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra**						
	31/12/2024	F-0419012	96.026.000-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	13.860	0
	31/12/2024	F-0419011	96.026.000-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	37.500	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	9.758	0
	31/12/2024	F-0419012	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.493
	31/12/2024	F-0419011	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	44.625

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-10.396	**Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra**						
	31/12/2024	F-0325621	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	10.080	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	1.915	0
	31/12/2024	F-0325621	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.995
11-10.397	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	31/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	253.911	0
	31/12/2024	B-0000022	17.368.779-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	253.911
11-10.398	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0237792	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	10.200	0
	31/12/2024	F-0237791	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	28.000	0
	31/12/2024	F-0237825	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	1.578.600	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	307.192	0
	31/12/2024	F-0237792	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.138
	31/12/2024	F-0237791	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.320
	31/12/2024	F-0237825	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.878.534
11-10.399	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-1285996	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	50.400	0
	31/12/2024	F-1285995	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	25.600	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	14.440	0
	31/12/2024	F-1285996	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.976
	31/12/2024	F-1285996	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.464
11-10.400	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-1070644	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	6.000	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	1.140	0
	31/12/2024	F-1070644	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.140
11-10.401	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0034074	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	98.550	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	18.725	0
	31/12/2024	F-0034074	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	117.275
11-10.402	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0345380	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	4.000	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	760	0
	31/12/2024	F-0345380	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.760
11-10.403	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0028497	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	252.980	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	48.066	0
	31/12/2024	F-0028497	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	301.046
11-10.407	**MEDICAMENTOS P.P 22/2022 CONVENIO SUMINISTRO M:4**						
	31/12/2024		76.834.916-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	283.487	0
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.624
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.624
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.624
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.624
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.624
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.624
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.624
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.624
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.624
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.624
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.624
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.624
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.623
11-10.408	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	31/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	270.000	0
	31/12/2024	B-0000053	18.943.867-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	270.000
11-10.409	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	31/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	342.000	0
	31/12/2024	B-0000141	17.557.582-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	342.000

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
11-10.410	**COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA**						
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	2.935.907	0
	31/12/2024	F-0514923	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	374.968
	31/12/2024	F-0487232	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	450.794
	31/12/2024	F-0518995	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	516.455
	31/12/2024	F-0463783	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	607.381
	31/12/2024	F-0521022	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	986.309
11-10.411	**ECOGRAFOS M.1290.SDA/SE24**						
	31/12/2024	F-0117630	96.533.330-4	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	45.522.260	0
	31/12/2024	F-0117630	96.533.330-4	2152905999012016	Programa Apoyo a la Gestion nivel Local	0	18.596.130
	31/12/2024	F-0117630	96.533.330-4	2152905999012016	Programa Apoyo a la Gestion nivel Local	0	26.926.130
11-10.412	**CAMARA SEGURIDAD M.348.PYD/SE24**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	4.269.720	0
	31/12/2024	F-0012006	76.493.820-8	2152204013012019	Programa Universalización de APS	0	4.269.720
11-10.413	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		76.956.140-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	13.090	0
	31/12/2024	F-0424268	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.636
	31/12/2024	F-0424268	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.636
	31/12/2024	F-0424268	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.636
	31/12/2024	F-0424268	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.636
	31/12/2024	F-0424268	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.636
	31/12/2024	F-0424268	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.636
	31/12/2024	F-0424268	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.637
	31/12/2024	F-0424268	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.637
11-10.414	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		79.581.120-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	79.825	0
	31/12/2024	F-0585530	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.978
	31/12/2024	F-0585530	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.978
	31/12/2024	F-0585530	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.978
	31/12/2024	F-0585530	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.978
	31/12/2024	F-0585530	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.978
	31/12/2024	F-0585530	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.978
	31/12/2024	F-0585530	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.978
	31/12/2024	F-0585530	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.979
11-10.415	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		96.599.510-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	233.835	0
	31/12/2024	F-0325813	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.229
	31/12/2024	F-0325813	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.229
	31/12/2024	F-0325813	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.229
	31/12/2024	F-0325813	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.229
	31/12/2024	F-0325813	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.229
	31/12/2024	F-0325813	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.230
	31/12/2024	F-0325813	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.230
	31/12/2024	F-0325813	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.230
11-10.416	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		77.006.073-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	83.300	0
	31/12/2024	F-0089800	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.413
	31/12/2024	F-0089800	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.413
	31/12/2024	F-0089800	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.413
	31/12/2024	F-0089800	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.413
	31/12/2024	F-0089800	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.412
	31/12/2024	F-0089800	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.412
	31/12/2024	F-0089800	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.412
	31/12/2024	F-0089800	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.412
11-10.417	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		76.389.383-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	299.880	0
	31/12/2024	F-0839700	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.485

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024	F-0839700	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.485
	31/12/2024	F-0839700	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.485
	31/12/2024	F-0839700	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.485
	31/12/2024	F-0839700	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.485
	31/12/2024	F-0839700	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.485
	31/12/2024	F-0839700	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.485
	31/12/2024	F-0839700	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	37.485
11-10.418	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		77.354.932-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	40.098	0
	31/12/2024	F-0009919	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.012
	31/12/2024	F-0009919	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.012
	31/12/2024	F-0009919	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.012
	31/12/2024	F-0009919	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.012
	31/12/2024	F-0009919	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.012
	31/12/2024	F-0009919	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.012
	31/12/2024	F-0009919	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.013
	31/12/2024	F-0009919	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.013
11-10.419	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		77.618.761-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.439.900	0
	31/12/2024	F-0017491	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	138.338
	31/12/2024	F-0017491	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	138.338
	31/12/2024	F-0017491	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	138.338
	31/12/2024	F-0017491	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	138.338
	31/12/2024	F-0017491	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	138.337
	31/12/2024	F-0017491	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	138.337
	31/12/2024	F-0017491	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	138.337
	31/12/2024	F-0017491	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	138.337
	31/12/2024	F-0017478	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.650
	31/12/2024	F-0017478	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.650
	31/12/2024	F-0017478	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.650
	31/12/2024	F-0017478	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.650
	31/12/2024	F-0017478	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.650
	31/12/2024	F-0017478	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.650
	31/12/2024	F-0017478	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.650
11-10.420	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		96.519.830-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.013.904	0
	31/12/2024	F-0646160	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.873
	31/12/2024	F-0646160	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.873
	31/12/2024	F-0646160	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.873
	31/12/2024	F-0646160	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.873
	31/12/2024	F-0646160	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.873
	31/12/2024	F-0646160	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.873
	31/12/2024	F-0646160	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.874
	31/12/2024	F-0646160	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.874
	31/12/2024	F-0646238	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	114.865
	31/12/2024	F-0646238	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	114.865
	31/12/2024	F-0646238	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	114.865
	31/12/2024	F-0646238	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	114.865
	31/12/2024	F-0646238	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	114.865
	31/12/2024	F-0646238	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	114.865
	31/12/2024	F-0646238	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	114.864
	31/12/2024	F-0646238	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	114.864
11-10.421	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		76.175.092-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	661.521	0
	31/12/2024	F-0360491	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.711
	31/12/2024	F-0360491	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.710

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024	F-0360491	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.710
	31/12/2024	F-0360491	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.710
	31/12/2024	F-0360491	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.710
	31/12/2024	F-0360491	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.710
	31/12/2024	F-0360491	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.710
	31/12/2024	F-0360491	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.710
	31/12/2024	F-0360434	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
	31/12/2024	F-0360434	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
	31/12/2024	F-0360434	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
	31/12/2024	F-0360434	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
	31/12/2024	F-0360434	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
	31/12/2024	F-0360434	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
	31/12/2024	F-0360434	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
11-10.422	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		96.599.510-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	2.415.700	0
	31/12/2024	F-0325662	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	301.963
	31/12/2024	F-0325662	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	301.963
	31/12/2024	F-0325662	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	301.963
	31/12/2024	F-0325662	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	301.963
	31/12/2024	F-0325662	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	301.962
	31/12/2024	F-0325662	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	301.962
	31/12/2024	F-0325662	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	301.962
	31/12/2024	F-0325662	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	301.962
11-10.423	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		76.133.312-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	10.710	0
	31/12/2024	F-0238750	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.339
	31/12/2024	F-0238750	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.339
	31/12/2024	F-0238750	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.339
	31/12/2024	F-0238750	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.339
	31/12/2024	F-0238750	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.339
	31/12/2024	F-0238750	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.339
	31/12/2024	F-0238750	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.338
	31/12/2024	F-0238750	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.338
11-10.424	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		76.055.804-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	64.736	0
	31/12/2024	F-0166110	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.092
	31/12/2024	F-0166110	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.092
	31/12/2024	F-0166110	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.092
	31/12/2024	F-0166110	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.092
	31/12/2024	F-0166110	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.092
	31/12/2024	F-0166110	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.092
	31/12/2024	F-0166110	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.092
	31/12/2024	F-0166110	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.092
11-10.425	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		96.945.670-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	3.696.854	0
	31/12/2024	F-0508802	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	462.107
	31/12/2024	F-0508802	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	462.107
	31/12/2024	F-0508802	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	462.107
	31/12/2024	F-0508802	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	462.107
	31/12/2024	F-0508802	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	462.107
	31/12/2024	F-0508802	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	462.107
	31/12/2024	F-0508802	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	462.106
	31/12/2024	F-0508802	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	462.106
11-10.426	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		91.637.000-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	139.230	0
	31/12/2024	F-0652125	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.404

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024	F-0652125	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.404
	31/12/2024	F-0652125	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.404
	31/12/2024	F-0652125	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.404
	31/12/2024	F-0652125	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.404
	31/12/2024	F-0652125	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.404
	31/12/2024	F-0652125	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.403
	31/12/2024	F-0652125	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.403
11-10.427	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	161.245	0
	31/12/2024	F-0367213	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.438
	31/12/2024	F-0367213	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.438
	31/12/2024	F-0367213	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.438
	31/12/2024	F-0367213	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.438
	31/12/2024	F-0367213	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.437
	31/12/2024	F-0367213	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.437
	31/12/2024	F-0367213	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.437
	31/12/2024	F-0367213	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.437
	31/12/2024	F-0367214	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.718
	31/12/2024	F-0367214	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.718
	31/12/2024	F-0367214	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.718
	31/12/2024	F-0367214	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.718
	31/12/2024	F-0367214	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.718
	31/12/2024	F-0367214	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.718
	31/12/2024	F-0367214	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.719
	31/12/2024	F-0367214	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.718
11-10.428	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		91.871.000-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	235.620	0
	31/12/2024	F-0567796	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.836
	31/12/2024	F-0567796	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.836
	31/12/2024	F-0567796	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.836
	31/12/2024	F-0567796	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.836
	31/12/2024	F-0567796	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.836
	31/12/2024	F-0567796	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.836
	31/12/2024	F-0567796	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.835
	31/12/2024	F-0567796	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.835
	31/12/2024	F-0567795	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	20.617
	31/12/2024	F-0567795	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	20.617
	31/12/2024	F-0567795	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	20.617
	31/12/2024	F-0567795	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	20.617
	31/12/2024	F-0567795	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	20.617
	31/12/2024	F-0567795	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	20.617
	31/12/2024	F-0567795	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	20.616
	31/12/2024	F-0567795	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	20.616
11-10.429	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		77.091.384-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	573.521	0
	31/12/2024	F-0028136	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.483
	31/12/2024	F-0028136	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.483
	31/12/2024	F-0028136	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.483
	31/12/2024	F-0028136	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.483
	31/12/2024	F-0028136	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.483
	31/12/2024	F-0028136	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.483
	31/12/2024	F-0028136	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.483
	31/12/2024	F-0028136	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	42.483
	31/12/2024	F-0027960	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.207
	31/12/2024	F-0027960	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.207
	31/12/2024	F-0027960	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.207
	31/12/2024	F-0027960	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.207

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024	F-0027960	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.207
	31/12/2024	F-0027960	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.207
	31/12/2024	F-0027960	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.207
	31/12/2024	F-0027960	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.208
11-10.430	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	9.125	0
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	537	0
	31/12/2024	F-5348967	61.608.700-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.125
	31/12/2024	F-5348967	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	537
11-10.431	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**						
	31/12/2024	F-0003110	77.700.769-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	255.000	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	48.450	0
	31/12/2024	F-0003110	77.700.769-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	303.450
11-10.432	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	125.783	0
	31/12/2024	F-0088017	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.723
	31/12/2024	F-0088017	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.723
	31/12/2024	F-0088017	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.723
	31/12/2024	F-0088017	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.723
	31/12/2024	F-0088017	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.723
	31/12/2024	F-0088017	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.723
	31/12/2024	F-0088017	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.723
	31/12/2024	F-0088017	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.722
11-10.433	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	922.250	0
	31/12/2024	F-0021086	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.371
	31/12/2024	F-0021086	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.371
	31/12/2024	F-0021086	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.371
	31/12/2024	F-0021086	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.371
	31/12/2024	F-0021086	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.371
	31/12/2024	F-0021086	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.371
	31/12/2024	F-0021086	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.372
	31/12/2024	F-0021086	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.372
	31/12/2024	F-0021757	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	105.910
	31/12/2024	F-0021757	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	105.910
	31/12/2024	F-0021757	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	105.910
	31/12/2024	F-0021757	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	105.910
	31/12/2024	F-0021757	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	105.910
	31/12/2024	F-0021757	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	105.910
	31/12/2024	F-0021757	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	105.910
	31/12/2024	F-0021757	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	105.910
11-10.434	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	968.184	0
	31/12/2024	F-0016822	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.349
	31/12/2024	F-0016822	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.349
	31/12/2024	F-0016822	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.349
	31/12/2024	F-0016822	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.349
	31/12/2024	F-0016822	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.349
	31/12/2024	F-0016822	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.349
	31/12/2024	F-0016822	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.349
	31/12/2024	F-0016822	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.349
	31/12/2024	F-0016949	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674
	31/12/2024	F-0016949	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674
	31/12/2024	F-0016949	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674
	31/12/2024	F-0016949	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674
	31/12/2024	F-0016949	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674
	31/12/2024	F-0016949	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024	F-0016949	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674
	31/12/2024	F-0016949	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674
11-10.435	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	244.902	0
	31/12/2024	F-0016855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.152
	31/12/2024	F-0016855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.152
	31/12/2024	F-0016855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.152
	31/12/2024	F-0016855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.152
	31/12/2024	F-0016855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.152
	31/12/2024	F-0016855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.152
	31/12/2024	F-0016855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.153
	31/12/2024	F-0016855	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	21.153
	31/12/2024	F-0016925	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.460
	31/12/2024	F-0016925	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.460
	31/12/2024	F-0016925	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.460
	31/12/2024	F-0016925	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.460
	31/12/2024	F-0016925	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.461
	31/12/2024	F-0016925	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.461
	31/12/2024	F-0016925	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.461
	31/12/2024	F-0016925	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.461
11-10.436	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.535.457	0
	31/12/2024	F-0016881	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.239
	31/12/2024	F-0016881	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.239
	31/12/2024	F-0016881	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.239
	31/12/2024	F-0016881	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.239
	31/12/2024	F-0016881	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.239
	31/12/2024	F-0016881	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.239
	31/12/2024	F-0016881	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.238
	31/12/2024	F-0016881	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.238
	31/12/2024	F-0016875	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.783
	31/12/2024	F-0016875	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.783
	31/12/2024	F-0016875	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.783
	31/12/2024	F-0016875	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.783
	31/12/2024	F-0016875	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.783
	31/12/2024	F-0016875	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.783
	31/12/2024	F-0016875	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.783
	31/12/2024	F-0016875	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.783
	31/12/2024	F-0017034	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	171.911
	31/12/2024	F-0017034	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	171.911
	31/12/2024	F-0017034	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	171.911
	31/12/2024	F-0017034	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	171.910
	31/12/2024	F-0017034	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	171.910
	31/12/2024	F-0017034	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	171.910
	31/12/2024	F-0017034	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	171.910
	31/12/2024	F-0017034	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	171.910
11-10.437	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	456.960	0
	31/12/2024	F-0066283	76.423.281-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	57.120
	31/12/2024	F-0066283	76.423.281-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	57.120
	31/12/2024	F-0066283	76.423.281-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	57.120
	31/12/2024	F-0066283	76.423.281-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	57.120
	31/12/2024	F-0066283	76.423.281-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	57.120
	31/12/2024	F-0066283	76.423.281-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	57.120
	31/12/2024	F-0066283	76.423.281-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	57.120
	31/12/2024	F-0066283	76.423.281-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	57.120
11-10.438	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	890.844	0
	31/12/2024	F-0017482	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	103.323
	31/12/2024	F-0017482	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	103.323
	31/12/2024	F-0017482	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	103.323
	31/12/2024	F-0017482	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	103.323
	31/12/2024	F-0017482	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	103.323
	31/12/2024	F-0017482	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	103.323
	31/12/2024	F-0017482	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	103.323
	31/12/2024	F-0017482	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	103.323
	31/12/2024	F-0017470	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.032
	31/12/2024	F-0017470	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.032
	31/12/2024	F-0017470	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.032
	31/12/2024	F-0017470	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.032
	31/12/2024	F-0017470	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.033
	31/12/2024	F-0017470	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.033
	31/12/2024	F-0017470	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.033
	31/12/2024	F-0017470	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.033
11-10.439	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	414.191	0
	31/12/2024	F-0016919	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.379
	31/12/2024	F-0016919	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.379
	31/12/2024	F-0016919	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.379
	31/12/2024	F-0016919	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.379
	31/12/2024	F-0016919	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.379
	31/12/2024	F-0016919	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.380
	31/12/2024	F-0016919	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.380
	31/12/2024	F-0016919	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	11.380
	31/12/2024	F-0016928	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.594
	31/12/2024	F-0016928	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.594
	31/12/2024	F-0016928	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.594
	31/12/2024	F-0016928	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.594
	31/12/2024	F-0016928	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.594
	31/12/2024	F-0016928	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.595
	31/12/2024	F-0016928	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.595
	31/12/2024	F-0016928	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.595
	31/12/2024	F-0016846	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	30.801
	31/12/2024	F-0016846	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	30.800
	31/12/2024	F-0016846	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	30.800
	31/12/2024	F-0016846	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	30.800
	31/12/2024	F-0016846	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	30.800
	31/12/2024	F-0016846	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	30.800
	31/12/2024	F-0016846	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	30.800
	31/12/2024	F-0016846	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	30.800
11-10.440	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	248.015	0
	31/12/2024	F-0329204	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.712
	31/12/2024	F-0329204	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.712
	31/12/2024	F-0329204	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.712
	31/12/2024	F-0329204	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.712
	31/12/2024	F-0329204	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.712
	31/12/2024	F-0329204	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.712
	31/12/2024	F-0329204	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.712
	31/12/2024	F-0329204	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.712
	31/12/2024	F-0329205	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.289
	31/12/2024	F-0329205	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.290
	31/12/2024	F-0329205	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.290
	31/12/2024	F-0329205	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.290

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024	F-0329205	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.290
	31/12/2024	F-0329205	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.290
	31/12/2024	F-0329205	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.290
	31/12/2024	F-0329205	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.290
11-10.441	**TOTEM M.233.PYD/SE24**						
	31/12/2024	F-0013152	76.301.041-4	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	9.723.045	0
	31/12/2024	F-0013152	76.301.041-4	2152905999012008	Programa Mantenimiento de Infraestructura	0	4.861.522
	31/12/2024	F-0013152	76.301.041-4	2152905999012008	Programa Mantenimiento de Infraestructura	0	4.861.523
11-10.442	**EQ COMPUTACIONAL M.79PYD/SE24**						
	31/12/2024	F-0000251	77.765.134-K	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	9.384.179	0
	31/12/2024			15102	Sistemas de Información	2.561.818	0
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.453.740	0
	31/12/2024	F-0000251	77.765.134-K	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	1.453.740
	31/12/2024	F-0000251	77.765.134-K	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	9.384.179
	31/12/2024	F-0000251	77.765.134-K	2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	0	2.561.818
11-10.443	**SERVICIO INSTALACION M.1890.RV/AG24**						
	31/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.767.150	0
	31/12/2024	F-0000191	13.146.771-0	2152206001001	Mantenimiento y Reparación de	0	1.767.150
11-10.444	**MATERIALES QUIRURGICO M.265.ANH/SE24**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	5.835.046	0
	31/12/2024	F-0010851	76.205.137-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	478.856
	31/12/2024	F-0010851	76.205.137-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	957.712
	31/12/2024	F-0010851	76.205.137-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	957.712
	31/12/2024	F-0010851	76.205.137-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.612.645
	31/12/2024	F-0010851	76.205.137-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	828.121
11-10.445	**Rollos de Papel M: 253 /SAR IVH**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	68.663	0
	31/12/2024	F-0012902	76.496.294-K	2152204005016012	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	68.663
11-10.446	**Consumo agua potable/Posta Rural Sobraya/Diciembre-24**						
	31/12/2024			53205	Servicios Básicos	20.600	0
	31/12/2024	F-0000415	73.815.400-2	2152205002001	Agua	0	20.600
11-10.447	**CONSUMO DE AGUA POTABLE / DEPENDENCIAS DISAM**						
	31/12/2024			53205	Servicios Básicos	944.917	0
	31/12/2024	B-2323124	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	34.917
	31/12/2024	B-2323124	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	908.800
	31/12/2024	B-2323124	76.215.634-2	2152205002001	Agua	0	1.200
11-10.448	**MOCHILA M.1427.SDM/AG24**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	148.274	0
	31/12/2024	F-0181515	76.067.436-2	2152204999012011	Programa Acceso de Salud a Personas	0	21.182
	31/12/2024	F-0181515	76.067.436-2	2152204999012011	Programa Acceso de Salud a Personas	0	21.182
	31/12/2024	F-0181515	76.067.436-2	2152204999012011	Programa Acceso de Salud a Personas	0	21.182
	31/12/2024	F-0181515	76.067.436-2	2152204999012011	Programa Acceso de Salud a Personas	0	21.182
	31/12/2024	F-0181515	76.067.436-2	2152204999012011	Programa Acceso de Salud a Personas	0	21.182
	31/12/2024	F-0181515	76.067.436-2	2152204999012011	Programa Acceso de Salud a Personas	0	21.182
	31/12/2024	F-0181515	76.067.436-2	2152204999012011	Programa Acceso de Salud a Personas	0	21.182
11-10.449	**TELEVISOR Y ESCANER M.984-SDA/SE24**						
	31/12/2024	F-0000479	76.422.049-8	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	2.663.544	0
	31/12/2024	F-0000479	76.422.049-8	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	836.436	0
	31/12/2024	F-0000479	76.422.049-8	2152905999012005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	1.997.658
	31/12/2024	F-0000479	76.422.049-8	2152905999012005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	665.886
	31/12/2024	F-0000479	76.422.049-8	2152906001012005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	836.436
11-10.450	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		76.032.097-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	335.866	0
	31/12/2024	F-0145344	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.983
	31/12/2024	F-0145344	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.983
	31/12/2024	F-0145344	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.983
	31/12/2024	F-0145344	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.983

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024	F-0145344	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.983
	31/12/2024	F-0145344	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.983
	31/12/2024	F-0145344	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.984
	31/12/2024	F-0145344	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.984
11-10.451	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		79.581.120-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	5.831	0
	31/12/2024	F-0585539	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	729
	31/12/2024	F-0585539	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	729
	31/12/2024	F-0585539	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	729
	31/12/2024	F-0585539	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	729
	31/12/2024	F-0585539	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	729
	31/12/2024	F-0585539	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	729
	31/12/2024	F-0585539	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	729
	31/12/2024	F-0585539	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	728
11-10.452	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		76.042.903-1	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	146.513	0
	31/12/2024	F-0030682	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.314
	31/12/2024	F-0030682	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.314
	31/12/2024	F-0030682	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.314
	31/12/2024	F-0030682	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.314
	31/12/2024	F-0030682	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.314
	31/12/2024	F-0030682	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.314
	31/12/2024	F-0030682	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.315
11-10.453	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	101.745	0
	31/12/2024	F-1717647	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.718
	31/12/2024	F-1717647	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.718
	31/12/2024	F-1717647	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.718
	31/12/2024	F-1717647	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.718
	31/12/2024	F-1717647	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.718
	31/12/2024	F-1717647	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.718
	31/12/2024	F-1717647	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.718
	31/12/2024	F-1717647	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.719
11-10.454	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	334.033	0
	31/12/2024	F-0367508	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.144
	31/12/2024	F-0367508	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.144
	31/12/2024	F-0367508	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.144
	31/12/2024	F-0367508	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.144
	31/12/2024	F-0367508	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.144
	31/12/2024	F-0367508	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.144
	31/12/2024	F-0367508	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.144
	31/12/2024	F-0367508	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.145
	31/12/2024	F-0367507	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
	31/12/2024	F-0367507	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
	31/12/2024	F-0367507	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
	31/12/2024	F-0367507	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
	31/12/2024	F-0367507	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
	31/12/2024	F-0367507	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
	31/12/2024	F-0367507	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
	31/12/2024	F-0367507	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
11-10.455	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.609.594	0
	31/12/2024	F-0848770	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	68.499
	31/12/2024	F-0848770	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	68.499
	31/12/2024	F-0848770	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	68.499

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024	F-0848770	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	68.499
	31/12/2024	F-0848770	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	68.499
	31/12/2024	F-0848770	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	68.500
	31/12/2024	F-0848770	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	68.500
	31/12/2024	F-0848770	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	68.500
	31/12/2024	F-0848769	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	132.700
	31/12/2024	F-0848769	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	132.700
	31/12/2024	F-0848769	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	132.700
	31/12/2024	F-0848769	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	132.700
	31/12/2024	F-0848769	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	132.700
	31/12/2024	F-0848769	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	132.700
	31/12/2024	F-0848769	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	132.699
11-10.456	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	424.045	0
	31/12/2024	F-0107152	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.283
	31/12/2024	F-0107152	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.283
	31/12/2024	F-0107152	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.283
	31/12/2024	F-0107152	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.283
	31/12/2024	F-0107152	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.283
	31/12/2024	F-0107152	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.283
	31/12/2024	F-0107152	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.284
	31/12/2024	F-0107152	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.284
	31/12/2024	F-0107150	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.722
	31/12/2024	F-0107150	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.722
	31/12/2024	F-0107150	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.722
	31/12/2024	F-0107150	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.722
	31/12/2024	F-0107150	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.722
	31/12/2024	F-0107150	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.723
	31/12/2024	F-0107150	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.723
	31/12/2024	F-0107150	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.723
11-10.457	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	74.018	0
	31/12/2024	F-0392880	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.102
	31/12/2024	F-0392880	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.102
	31/12/2024	F-0392880	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.102
	31/12/2024	F-0392880	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.102
	31/12/2024	F-0392880	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.103
	31/12/2024	F-0392880	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.103
	31/12/2024	F-0392880	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.103
	31/12/2024	F-0392880	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.103
	31/12/2024	F-0392879	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.150
	31/12/2024	F-0392879	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.150
	31/12/2024	F-0392879	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.150
	31/12/2024	F-0392879	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.150
	31/12/2024	F-0392879	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.150
	31/12/2024	F-0392879	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.150
	31/12/2024	F-0392879	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.149
	31/12/2024	F-0392879	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.149
11-10.458	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	11.246	0
	31/12/2024	F-0392878	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.294
	31/12/2024	F-0392878	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.294
	31/12/2024	F-0392878	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.294
	31/12/2024	F-0392878	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.294
	31/12/2024	F-0392878	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.294
	31/12/2024	F-0392878	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.294

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024	F-0392878	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.294
	31/12/2024	F-0392878	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.295
	31/12/2024	F-0392877	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	112
	31/12/2024	F-0392877	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	112
	31/12/2024	F-0392877	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	112
	31/12/2024	F-0392877	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	112
	31/12/2024	F-0392877	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	112
	31/12/2024	F-0392877	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	111
	31/12/2024	F-0392877	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	111
	31/12/2024	F-0392877	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	111
11-10.459	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de NOVIEMBRE de 2024, Resol/1075**						
	31/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	108.000	0
	31/12/2024	B-0000042	9.198.732-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	108.000
11-10.460	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**						
	31/12/2024		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	929.390	0
	31/12/2024	F-0848771	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	31.089
	31/12/2024	F-0848771	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	31.089
	31/12/2024	F-0848771	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	31.089
	31/12/2024	F-0848771	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	31.089
	31/12/2024	F-0848771	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	31.089
	31/12/2024	F-0848771	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	31.089
	31/12/2024	F-0848771	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	31.088
	31/12/2024	F-0848771	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	31.088
	31/12/2024	F-0848772	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	85.085
	31/12/2024	F-0848772	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	85.085
	31/12/2024	F-0848772	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	85.085
	31/12/2024	F-0848772	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	85.085
	31/12/2024	F-0848772	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	85.085
	31/12/2024	F-0848772	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	85.085
	31/12/2024	F-0848772	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	85.085
	31/12/2024	F-0848772	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	85.085
11-10.461	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de Agosto de 2024 suma alzada**						
	31/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	348.500	0
	31/12/2024	B-0000236	17.368.004-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	348.500
11-10.462	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de NOVIEMBRE de 2024 suma alzada**						
	31/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	307.500	0
	31/12/2024	B-0000235	17.368.004-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	307.500
11-10.463	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de Septiembre de 2024 , Resol/1075**						
	31/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	27.000	0
	31/12/2024	B-0000077	17.094.138-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	27.000
11-10.464	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	31/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	99.000	0
	31/12/2024	B-0000078	17.094.138-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	99.000
11-10.465	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de Septiembre de 2024 , Resol/1075**						
	31/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	180.000	0
	31/12/2024	B-0000524	16.772.492-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	180.000
11-10.466	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de Octubre de 2024 , Resol/1075**						
	31/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	135.000	0
	31/12/2024	B-0000525	16.772.492-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	135.000
11-10.467	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de NOVIEMBRE de 2024 , Resol/1075**						
	31/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	180.000	0
	31/12/2024	B-0000526	16.772.492-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	180.000
11-10.468	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de Octubre de 2024 , Resol/1075**						
	31/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	243.000	0
	31/12/2024	B-0000052	18.943.867-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	243.000
11-10.469	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	31/12/2024	F-0017058	77.618.767-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	13.550	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024	F-0017058	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.125
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	2.575	0
11-10.470	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	31/12/2024	F-0030047	76.042.903-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	133.560	0
	31/12/2024	F-0030047	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	158.936
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	25.376	0
11-10.471	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	31/12/2024	F-0058470	76.125.564-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	47.700	0
	31/12/2024	F-0058470	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	56.763
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	9.063	0
11-10.472	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	31/12/2024	F-0129731	76.146.075-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	57.700	0
	31/12/2024	F-0129731	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	68.663
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	10.963	0
11-10.473	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	31/12/2024	F-0032290	76.416.055-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	190.620	0
	31/12/2024	F-0032290	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	226.838
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	36.218	0
11-10.474	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	31/12/2024	F-1244295	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	20.052	0
	31/12/2024	F-1244295	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.862
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.810	0
11-10.475	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**						
	31/12/2024	F-0360492	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	87.960	0
	31/12/2024	F-0360492	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	104.672
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	16.712	0
11-10.476	**CAMILLA EXAMEN/ VITRINA PROG. PMI M:381-287**						
	31/12/2024	F-0000488	76.422.049-8	14106	Muebles y Enseres	1.152.902	0
	31/12/2024	F-0000488	76.422.049-8	2152904012010	Programa Mantenimiento de Infraestructura	0	527.042
	31/12/2024	F-0000488	76.422.049-8	2152904012010	Programa Mantenimiento de Infraestructura	0	625.860
11-10.477	**SERVICIO DE COCTEL M.818.RS/AG24**						
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	803.202	0
	31/12/2024	F-0000344	77.311.788-8	2152208999001	Otros Servicios	0	803.202
12-10.404	**REMUNERACIONES MES:12/2024 DOMINIO:Planta Salud PROCESO:Complementa**						
	31/12/2024			53101	Personal de Planta	9.150.771	0
	31/12/2024			53102	Personal a Contrata	6.288.701	0
	31/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.461.195	0
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	24.858
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	688
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	58.432
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	275.678
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	252.277
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	264.387
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	205.721
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	203.054
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	253.055
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	170.311
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	56.552
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	202.474
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.014.581
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	34.670
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	96.440
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	438.000
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	116.928
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	850.780
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.036.448
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	65.005

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.257.914
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.181.623
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	315.122
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	138.031
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	124.287
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	340.155
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	113.934
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	59.366
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	150.000
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	51.085
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	406.945
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	216.075
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	157.572
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	393.444
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	77.985
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	98.183
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	23.564
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	11.221
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	142.979
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	60.032
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	13.465
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	52.705
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	32.707
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	607.627
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	344.942
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	50.494
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	123.991
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	2.150.161
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	312.788
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	120.549
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	66.349
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	469.863
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	41.049
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	112.926
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	265.485
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	573.035
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	130.247
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	396.717
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	15.692
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.711
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.528
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	4.647
	31/12/2024	L-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	67.133
24-1	**CIERRE PRESUPUESTARIO CUENTAS DE INGRESO A?O 2024**						
	31/12/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N°	-39.443.431	0
	31/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-482.427.200	0
	31/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	-105.571.117	0
	31/12/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	-59.106.790	0
	31/12/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	-53.695.402	0
	31/12/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas	-10.827.748	0
	31/12/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	-20.187.383	0
	31/12/2024			1150801002012	Reembolso Licencia Medica Isapre Vida	-67.780	0
	31/12/2024			1151210008001	Operaciones Años Anteriores Reembolso	-1.811.227	0
	31/12/2024			11512100008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	-260.908.918	0
	31/12/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	-3.334.231	0
	31/12/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	-2.706.984	0
	31/12/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	-12.502.821	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024			1151210008002007	Licencias Años Anteriores Mas Vida	-1.322.226	0
	31/12/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	-8.955.164	0
	31/12/2024			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos	1.062.868.422	0
24-2	**CIERRE PRESUPUESTARIO CUENTAS DE GASTO A?O 2024**						
	31/12/2024			2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	-24.858
	31/12/2024			2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	-688
	31/12/2024			2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	-9.065.859
	31/12/2024			2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	0	-59.366
	31/12/2024			2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	-150.000
	31/12/2024			2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	-6.138.701
	31/12/2024			2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	-5.535.000
	31/12/2024			2152103001002	Otros honorarios DISAM	0	-1.807.608
	31/12/2024			2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	0	-88.062
	31/12/2024			2152103001024011	Convenio Programa de Salud Pueblos	0	-643.253
	31/12/2024			2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	-2.726.226
	31/12/2024			2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral	0	-313.200
	31/12/2024			2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res.	0	-3.665.137
	31/12/2024			2152103001024024	Programa de Apoyo a la Gestion a Nivel	0	-365.000
	31/12/2024			2152103005001	Sueldo	0	-1.365.484
	31/12/2024			2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	-28.578
	31/12/2024			2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	0	-67.133
	31/12/2024			2152201001001	Del Servicio	0	-1.381.590
	31/12/2024			2152201001014002	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	-5.236.882
	31/12/2024			2152201001014004	Programa Universalizacion de APS Res.	0	-2.230.013
	31/12/2024			2152201001014006	Convenio Programa Fomento de la	0	-1.791.426
	31/12/2024			2152201001014007	Convenio Programa de Apoyo Gestión	0	-294.287
	31/12/2024			2152202001011003	Convenio Programa Fomento de la	0	-214.200
	31/12/2024			2152202002001	Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu	0	-4.736.200
	31/12/2024			2152202002012003	CONVENIO PROGRAMA ELIGE VIDA	0	-939.303
	31/12/2024			2152203999001	Para Otros Desamu	0	-556.920
	31/12/2024			2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	0	-31.197.641
	31/12/2024			2152204001014004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	-98.770
	31/12/2024			2152204001014015	Programa Atencion Integral Desarrollo	0	-1.216.533
	31/12/2024			2152204001014016	Convenio Espacios Amigables para	0	-32.813
	31/12/2024			2152204002010003	Convenio Programa de Rehabilitación	0	-1.644.927
	31/12/2024			2152204002010006	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	-1.093.555
	31/12/2024			2152204002010011	Convenio Programa Fomento de la	0	-1.059.100
	31/12/2024			2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	0	-4.917.675
	31/12/2024			2152204003001004	Productos Químicos Laboratorio Clínico	0	-2.641.676
	31/12/2024			2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	-4.345.648
	31/12/2024			2152204003011002	Programa Acceso de Salud a Personas	0	-1.513.680
	31/12/2024			2152204003011004	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	-251.387
	31/12/2024			2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-201.486.777
	31/12/2024			2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	-32.437.794
	31/12/2024			2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos	0	-2.785.136
	31/12/2024			2152204004010006	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	-1.978.375
	31/12/2024			2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	-52.039.894
	31/12/2024			2152204005001002	Insumos Dental	0	-3.296.310
	31/12/2024			2152204005002	Laboratorio Clinico	0	-22.989.058
	31/12/2024			2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	-5.224.304
	31/12/2024			2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral	0	-5.344.290
	31/12/2024			2152204005016007	Programa Rehabilitacion Integral en la Red	0	-481.653
	31/12/2024			2152204005016009	Programa Universalización de APS	0	-29.988.000
	31/12/2024			2152204005016011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	-7.849.151
	31/12/2024			2152204005016012	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	-857.396
	31/12/2024			2152204006005002	Convenio Programa Fomento de la	0	-296.310
	31/12/2024			2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	-41.772.367

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024			2152204007010001	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	-1.375.640
	31/12/2024			2152204007010002	Programa Universalizacion de APS Res.	0	-1.669.511
	31/12/2024			2152204007010003	Convenio Programa Fomento de la	0	-184.450
	31/12/2024			2152204007010006	Prog. Servicio de Atencion Primaria de	0	-1.826.055
	31/12/2024			2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	-12.845.789
	31/12/2024			2152204009012003	Convenio Programa Fomento de la	0	-7.616
	31/12/2024			2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	-38.497.098
	31/12/2024			2152204010012003	Programa Universalización de APS	0	-431.996
	31/12/2024			2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	-5.852.420
	31/12/2024			2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	0	-5.162.802
	31/12/2024			2152204012006003	Programa Universalización de APS	0	-1.474.879
	31/12/2024			2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	-3.759.641
	31/12/2024			2152204013012005	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	-578.340
	31/12/2024			2152204013012010	Convenio Programa de Acompañamiento	0	-321.300
	31/12/2024			2152204013012015	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	-3.592.291
	31/12/2024			2152204013012018	Programa Atención Integral al Desarrollo	0	-174.695
	31/12/2024			2152204013012019	Programa Universalización de APS	0	-6.777.883
	31/12/2024			2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	-5.495.552
	31/12/2024			2152204014012007	Programa Acceso de Salud a Personas	0	-1.012.166
	31/12/2024			2152204014012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	-10.081.265
	31/12/2024			2152204014012011	Convenio Programa Fomento de la	0	-115.430
	31/12/2024			2152204014012012	Programa Atención Integral al Desarrollo	0	-3.248.593
	31/12/2024			2152204014012013	Convenio Programa de Acompañamiento	0	-714.000
	31/12/2024			2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	-11.033.440
	31/12/2024			2152204999012005	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	-336.151
	31/12/2024			2152204999012007	Convenio Programa de Rehabilitación	0	-46.410
	31/12/2024			2152204999012008	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	-32.676
	31/12/2024			2152204999012011	Programa Acceso de Salud a Personas	0	-535.571
	31/12/2024			2152204999012013	Programa Mas Adultos Mayores	0	-16.660
	31/12/2024			2152204999012014	Programa Universalización de APS	0	-28.117.629
	31/12/2024			2152204999012015	Convenio Programa Fomento de la	0	-692.104
	31/12/2024			2152205002001	Agua	0	-2.032.669
	31/12/2024			2152205005001	Telefonía Fija DISAM	0	-595.000
	31/12/2024			2152206001001	Mantenimiento y Reparación de	0	-28.901.530
	31/12/2024			2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	-9.032.100
	31/12/2024			2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y	0	-1.082.900
	31/12/2024			2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	-14.493.011
	31/12/2024			2152206006002002	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	-452.200
	31/12/2024			2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	-15.451.615
	31/12/2024			2152207002012003	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	-2.042.296
	31/12/2024			2152207002012007	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	-531.930
	31/12/2024			2152207002012009	Convenio Detección , Intervención y Ref.	0	-327.250
	31/12/2024			2152207002012012	Programa Universalizacion de APS Res.	0	-3.731.840
	31/12/2024			2152207002012013	Convenio Programa Continuidad de	0	-618.800
	31/12/2024			2152207999001	Otros DESAMU	0	-1.984.563
	31/12/2024			2152207999009001	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	-2.380.000
	31/12/2024			2152207999009002	Programa Universalización de APS	0	-54.750.213
	31/12/2024			2152207999009003	Convenio Programa de Salud Pueblos	0	-1.130.500
	31/12/2024			2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	-84.991.171
	31/12/2024			2152208001003	Servicios de Limpieza Fosa Séptica	0	-571.200
	31/12/2024			2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	0	-4.112.640
	31/12/2024			2152208007002	Pasajes DISAM	0	-890.000
	31/12/2024			2152208007004	Pasajes, Fletes y Bodegajes	0	-610.000
	31/12/2024			2152208007015007	Programa Apoyo Salud Mental Infantil Red	0	-1.100.000
	31/12/2024			2152208007016001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	-19.320.000
	31/12/2024			2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas	0	-4.875.000
	31/12/2024			2152208007016004	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	-27.386.000

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024			2152208007016005	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	-6.667.000
	31/12/2024			2152208007016007	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	-4.160.000
	31/12/2024			2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	-8.862.324
	31/12/2024			2152208999001	Otros Servicios	0	-5.719.468
	31/12/2024			2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion	0	-210.392
	31/12/2024			2152208999018002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	-1.613.640
	31/12/2024			2152208999018004	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	0	-1.666.000
	31/12/2024			2152208999018005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	-3.482.298
	31/12/2024			2152208999018006	Programa Universalizacion de APS Res.	0	-5.684.717
	31/12/2024			2152208999018007	Convenio Programa Fomento de la	0	-1.649.340
	31/12/2024			2152208999018008	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	-279.650
	31/12/2024			2152208999018009	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	-999.600
	31/12/2024			2152208999018010	Programa Apoyo a la Gestión nivel Local en	0	-10.608.850
	31/12/2024			2152209002005	Arriendo Dependencias Op. y Logistica,	0	-13.000.000
	31/12/2024			2152209002006001	Programa Universalizacion de APS Res.	0	-2.600.000
	31/12/2024			2152209002006003	Programa Apoyo a la Gestión nivel Local en	0	-3.808.000
	31/12/2024			2152209999001	Otros DISAM	0	-13.968.616
	31/12/2024			2152209999010001	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	-688.021
	31/12/2024			2152209999010002	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	-4.403.000
	31/12/2024			2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	-3.689.000
	31/12/2024			2152211999015002	Programa Desarrollo RRHH Cursos y	0	-1.389.000
	31/12/2024			2152211999015004	Convenio Pr. Esp. en el Nivel de A.P.S.	0	-3.560.000
	31/12/2024			2152211999015005	Programa Desarrollo RRHH Curso y	0	-13.278.000
	31/12/2024			2152211999015007	Programa Plan Formacion FENAPS	0	-19.278.182
	31/12/2024			2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	-16.404.753
	31/12/2024			2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	-39.327.237
	31/12/2024			2152904012009	Programa Acceso de Salud a Personas	0	-1.204.518
	31/12/2024			2152904012010	Programa Mantenimiento de Infraestructura	0	-10.114.447
	31/12/2024			2152904012014	Programa Atencion Integral Desarrollo	0	-4.261.023
	31/12/2024			2152904012016	Convenio Programa de Acompañamiento	0	-913.920
	31/12/2024			2152905999001	Otras Desamu	0	-8.323.581
	31/12/2024			2152905999012005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	-2.663.544
	31/12/2024			2152905999012008	Programa Mantenimiento de Infraestructura	0	-12.918.682
	31/12/2024			2152905999012009	Programa Fondo de Farmacia para Enf.	0	-10.836.449
	31/12/2024			2152905999012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	-1.646.782
	31/12/2024			2152905999012011	Convenio Programa de Resolutividad en	0	-7.764.750
	31/12/2024			2152905999012014	Convenio Programa Fomento de la	0	-1.903.881
	31/12/2024			2152905999012015	Programa Atención Integral al Desarrollo	0	-531.804
	31/12/2024			2152905999012016	Programa Apoyo a la Gestion nivel Local	0	-45.522.260
	31/12/2024			2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	-30.126.342
	31/12/2024			2152906001012002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	-1.484.788
	31/12/2024			2152906001012005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	-1.187.486
	31/12/2024			2152906001012009	Programa de Acompañamiento Psicosocial	0	-1.187.489
	31/12/2024			2152906001012010	Programa Universalizacion de APS Res.	0	-17.677.305
	31/12/2024			2152906001012012	Convenio Programa Fomento de la	0	-1.933.274
	31/12/2024			2152906001012013	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	0	-508.418
	31/12/2024			2152906001012014	Programa Atencion Integral Desarrollo	0	-678.584
	31/12/2024			2152906001012016	Programa de Apoyo a la Gestion a Nivel	0	-7.800.000
	31/12/2024			2152906002006002	Programa Universalización de APS	0	-8.894.129
	31/12/2024			2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	0	-11.396.943
	31/12/2024			2152907001011008	Programa Universalización de APS	0	-1.955.833
	31/12/2024			2152907001011009	Convenio Programa Fomento de la	0	-239.190
	31/12/2024			2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-3.867.564
	31/12/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	1.322.209.749
24-3	**CIERRE INGRESOS Y GASTOS PATRIMONIALES A?O 2024**						
	31/12/2024			43101	Venta de Servicios	84.703.574	0
	31/12/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	45.010.029.800	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024			45201	Venta de Existencias	472.630.538	0
	31/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	1.572.847.425	0
	31/12/2024			46104	Otros Ingresos	44.869.810	0
	31/12/2024			46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	31.006.514	0
	31/12/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de	92.121	0
	31/12/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	343.062.410	0
	31/12/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	0	261.713.502
	31/12/2024			53101	Personal de Planta	0	22.465.645.690
	31/12/2024			53102	Personal a Contrata	0	9.506.948.770
	31/12/2024			53103	Otras Remuneraciones	0	3.330.663.079
	31/12/2024			53201	Alimentos y Bebidas	0	11.828.296
	31/12/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	0	41.959.216
	31/12/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	0	80.852.934
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	2.518.411.169
	31/12/2024			53205	Servicios Básicos	0	396.166.510
	31/12/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	0	143.802.916
	31/12/2024			53207	Publicidad y Difusión	0	127.463.963
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	0	999.453.707
	31/12/2024			53209	Arriendos	0	507.424.163
	31/12/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	0	502.000
	31/12/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	0	126.758.624
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	0	223.044.452
	31/12/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	0	118.225.969
	31/12/2024			54501	Donaciones Efectuadas en Bienes	0	58
	31/12/2024			55201	Costo de Venta de Existencias	0	398.660.132
	31/12/2024			56101	Devoluciones	0	84.194
	31/12/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	0	463.652.422
	31/12/2024			56341	Amortización de Activos Intangibles	0	12.365.914
	31/12/2024			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	0	1.182.609
	31/12/2024			31103	Resultado del Ejercicio	0	5.822.431.903
3-366	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/12/2024**						
	31/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-103.299	0
	31/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-2.233.292	0
	31/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-794.053	0
	31/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	3.130.644	0
	31/12/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N°	136.079	0
	31/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	937.901	0
	31/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.695.261	0
	31/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	634.242	0
	31/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	67.931	0
	31/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	4.678	0
	31/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	10.258	0
	31/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.367.985	0
	31/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.482.698	0
	31/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.297.272	0
	31/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	17.043	0
	31/12/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	907.489	0
	31/12/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	74.251	0
	31/12/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	11.220	0
	31/12/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	9.644.308
9-1.178	**Anula DP 7699 /Complementar Glosa DP.**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	160.650
	31/12/2024	F-0000828	76.953.479-2	2152204013012015	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	-160.650
9-1.179	**Anula DP 7262 //Fact. se encuentra Anulado.**						
	31/12/2024	F-0088038	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	1.649.200
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	313.348
	31/12/2024	F-0088038	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-1.962.548

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
9-1.180	**Anula DP 8548 /Error de digitacion en los Vistos del DP.-**						
	31/12/2024		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	0	1.142.400
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-57.120
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-114.240
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-76.160
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-114.240
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-190.400
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-38.080
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-38.080
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-38.080
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-19.040
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-19.040
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-38.080
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-76.160
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-266.560
	31/12/2024	F-1051013	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-57.120
9-1.181	**Anula DP 9812 /Se Modifica Monto de cobro.**						
	31/12/2024			53208	Servicios Generales	0	211.250
	31/12/2024	S-0000011	16.469.577-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	0	-211.250
9-1.182	**Ajust.imputac.IVA CF A IVA DF//Impto.Oct-24/Form-29**						
	31/12/2024			22103	IVA – Débito Fiscal	8.181.363	0
	31/12/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	8.181.363
9-1.183	**Anula DP 5571 //Completar vistos del DP.-**						
	31/12/2024		76.834.916-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	0	283.487
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-23.624
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-23.624
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-23.624
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-23.624
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-23.624
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-23.624
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-23.624
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-23.624
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-23.624
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-23.624
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-23.624
	31/12/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-23.623
9-1.184	**Ajust.pago exceso/ DP-9097/Transfer./M-97-2024**						
	31/12/2024	M-0000097	76.215.634-2	1210112	Deudor Proveedores	491.100	0
	31/12/2024	T-5659203	76.215.634-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	491.100
	31/12/2024		76.215.634-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	491.100	0
	31/12/2024	M-0000097	76.215.634-2	1210112	Deudor Proveedores	0	491.100
9-1.185	**Constit.deudor/Reintegro/Carolina Aburto Morales/exceso sueldo-Ley SANA**						
	31/12/2024			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	2.450.000	0
	31/12/2024			46104	Otros Ingresos	0	2.450.000
	31/12/2024			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	0	2.450.000
	31/12/2024		16.771.094-8	1140801	Otros Deudores	2.450.000	0
	31/12/2024		16.771.094-8	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	338.546	0
	31/12/2024			53101	Personal de Planta	0	338.546
9-1.186	**Ajuste traspaso cuenta contable/comp-4-361//**						
	31/12/2024		61.606.000-7	1140801	Otros Deudores	36.709	0
	31/12/2024		61.606.000-7	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	36.709
	31/12/2024			53102	Personal a Contrata	36.709	0
	31/12/2024			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	36.709	0
	31/12/2024			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	0	36.709
	31/12/2024			46104	Otros Ingresos	0	36.709
9-1.187	**Ajust.traspaso Cta.Vta. existencia a IVA DF**						
	31/12/2024			45201	Venta de Existencias	7.813.035	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024			22103	IVA – Débito Fiscal	0	7.813.035
9-1.188	**Por el costo de venta/ Diciembre-2024/Farmacia Municipal**						
	31/12/2024			55201	Costo de Venta de Existencias	41.121.536	0
	31/12/2024		69.010.100-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	41.121.536
9-1.189	**Reconocimiento existencia/comisión CENABAST/como costo Vta.Farm.Municipal**						
	31/12/2024		69.010.100-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	2.690.194	0
	31/12/2024			46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	0	2.690.194
9-1.190	**Variación UTM/cuotas reintegros por pago en exceso//**						
	31/12/2024		16.227.266-7	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	2.140	0
	31/12/2024		18.314.566-5	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	1.567	0
	31/12/2024		8.840.923-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	2.020	0
	31/12/2024		16.225.104-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	1.470	0
	31/12/2024		13.862.683-0	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	2.931	0
	31/12/2024		16.772.356-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	654	0
	31/12/2024		16.772.356-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	4.435	0
	31/12/2024		16.545.982-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	228	0
	31/12/2024		10.598.296-8	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	941	0
	31/12/2024		17.202.698-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	758	0
	31/12/2024		15.838.902-9	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	1.511	0
	31/12/2024		13.862.707-1	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	3.752	0
	31/12/2024		15.695.069-6	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	1.983	0
	31/12/2024		19.046.400-8	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	567	0
	31/12/2024			53102	Personal a Contrata	0	7.843
	31/12/2024			53101	Personal de Planta	0	17.114
9-1.191	**Por el consumo existencia periodo 2024// calculo promedio 2 periodos**						
	31/12/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	352.379.511	0
	31/12/2024		69.010.100-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	0	352.379.511
9-1.192	**Ajuste error en imputac.Act.Intangible/>30 UTM**						
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	8.261.069	0
	31/12/2024			15102	Sistemas de Información	0	8.261.069
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	8.263.301	0
	31/12/2024			15102	Sistemas de Información	0	8.263.301
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	1.955.833	0
	31/12/2024			15102	Sistemas de Información	0	1.955.833
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	205.870	0
	31/12/2024			15102	Sistemas de Información	0	205.870
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	8.722.581	0
	31/12/2024			15102	Sistemas de Información	0	8.722.581
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	8.835.125	0
	31/12/2024			15102	Sistemas de Información	0	8.835.125
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	239.190	0
	31/12/2024			15102	Sistemas de Información	0	239.190
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	2.561.818	0
	31/12/2024			15102	Sistemas de Información	0	2.561.818
9-1.193	**Ajust.traspaso/Banco PPTO a VMINSAL/M-93-Contabilidad**						
	31/12/2024		10.452.285-8	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	665.584	0
	31/12/2024	T-4475461	10.452.285-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	665.584
	31/12/2024		10.452.285-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	665.584	0
	31/12/2024		10.452.285-8	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	665.584
9-1.194	**Anula DP 8880 //Se aplica multa por Incumplimiento segun DAE 13266.-**						
	31/12/2024	F-0000479	76.422.049-8	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	0	2.663.544
	31/12/2024	F-0000479	76.422.049-8	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	0	836.436
	31/12/2024	F-0000479	76.422.049-8	2152905999012005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	-1.997.658
	31/12/2024	F-0000479	76.422.049-8	2152905999012005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	-665.886
	31/12/2024	F-0000479	76.422.049-8	2152906001012005	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	-836.436
9-1.195	**Ajust.por error en devengamiento saldo cta.2141201 Ret.Voluntaria**						
	31/12/2024		69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	412	0

L I B R O D I A R I O (01/12/2024 - 31/12/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	31/12/2024		69.010.100-9	2141001	Retenciones Previsionales	0	412
9-1.196	**Anula DP 8934 /Aplica multa por incumplimiento segun dae 13267.**						
	31/12/2024	F-0000488	76.422.049-8	14106	Muebles y Enseres	0	1.152.902
	31/12/2024	F-0000488	76.422.049-8	2152904012010	Programa Mantenimiento de Infraestructura	0	-527.042
	31/12/2024	F-0000488	76.422.049-8	2152904012010	Programa Mantenimiento de Infraestructura	0	-625.860
9-1.197	**Ajust.error en imputac.presupuestaria devengo oblig-42-82**						
	31/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	2152204999012011	Programa Acceso de Salud a Personas	0	-2.872.755
	31/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	2152204999012011	Programa Acceso de Salud a Personas	-2.872.755	0
	31/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	0	2.872.755
	31/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	2152906001012002	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	2.872.755
	31/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.872.755	0
	31/12/2024	F-0000363	77.624.823-1	2152906001012002	Convenio Programa Acceso de Salud a	2.872.755	0
9-1.199	**anula DP 10390/acreditacion CESFAM Victor Bertin Soto/aplica IVA**						
	31/12/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	0	7.402.340
	31/12/2024	D-0013345	76.702.095-3	2152212999001	Otros DISAM	0	-7.402.340
					Total Diario	**48.407.613.601**	**48.407.613.601**
					Total General	**70.022.818.412**	**70.022.818.412**