

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>11-571</b>	<b>Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal</b>						
	1/2/2024	F-0806046	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	17.000	0
	1/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.230	0
	1/2/2024	F-0806046	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	20.230
<b>11-572</b>	<b>Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal</b>						
	1/2/2024	F-0017095	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	5.100	0
	1/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	969	0
	1/2/2024	F-0017095	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.069
<b>11-573</b>	<b>Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal</b>						
	1/2/2024	F-0023969	76.416.055-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	60.250	0
	1/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	11.448	0
	1/2/2024	F-0023969	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	71.698
<b>11-574</b>	<b>Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal</b>						
	1/2/2024	F-0004498	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	57.000	0
	1/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	10.830	0
	1/2/2024	F-0004498	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	67.830
<b>11-575</b>	<b>Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal</b>						
	1/2/2024	F-0196276	96.884.770-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	60.000	0
	1/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	11.400	0
	1/2/2024	F-0196276	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	71.400
<b>11-576</b>	<b>Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal</b>						
	1/2/2024	F-0129766	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	23.200	0
	1/2/2024	F-0129769	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	29.850	0
	1/2/2024	F-0129774	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	180.000	0
	1/2/2024	F-0129776	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	204.000	0
	1/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	83.040	0
	1/2/2024	F-0129766	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.608
	1/2/2024	F-0129769	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	35.522
	1/2/2024	F-0129774	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	214.200
	1/2/2024	F-0129776	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	242.760
<b>11-577</b>	<b>Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal</b>						
	1/2/2024	F-0129771	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	133.500	0
	1/2/2024	F-0129772	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	22.425	0
	1/2/2024	F-0129767	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	146.700	0
	1/2/2024	F-0129768	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	55.800	0
	1/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	68.101	0
	1/2/2024	F-0129771	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	158.865
	1/2/2024	F-0129772	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.686
	1/2/2024	F-0129767	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	174.573
	1/2/2024	F-0129768	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	66.402
<b>11-578</b>	<b>Carro de Arrastre /Caja Plastica - P. MAISF M: 1198</b>						
	1/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	186.200	0
	1/2/2024	F-0000182	11.956.503-0	2152204014011004	Programa Modelo de Atención Integral de	0	186.200
<b>11-579</b>	<b>Serv. Licencia Medica - OC 2366-257-SE23</b>						
	1/2/2024			53208	Servicios Generales	64.660	0
	1/2/2024	F-0183714	76.135.801-4	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas	0	12.932
	1/2/2024	F-0183714	76.135.801-4	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas	0	12.932
	1/2/2024	F-0183714	76.135.801-4	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas	0	12.932
	1/2/2024	F-0183714	76.135.801-4	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas	0	12.932
	1/2/2024	F-0183714	76.135.801-4	2152208999014	Servicio Emisión Licencias Médicas	0	12.932
<b>11-580</b>	<b>KIT HEMOGRAMA M:10 APOYO CLINICO</b>						
	1/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	803.250	0
	1/2/2024	F-0020003	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	145.081
	1/2/2024	F-0020003	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	115.561
	1/2/2024	F-0020003	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	144.705
	1/2/2024	F-0020003	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	164.760
	1/2/2024	F-0020003	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	47.244

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/2/2024	F-0020003	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	6.574
	1/2/2024	F-0020003	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	2.544
	1/2/2024	F-0020003	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	36.280
	1/2/2024	F-0020003	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	124.088
	1/2/2024	F-0020003	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	16.413
<b>11-581</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	1/2/2024	F-0053354	76.479.314-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	4.350	0
	1/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	827	0
	1/2/2024	F-0053354	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.177
<b>11-582</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	1/2/2024	F-0247190	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	80.000	0
	1/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	15.200	0
	1/2/2024	F-0247190	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	95.200
<b>11-583</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	1/2/2024	F-0046117	76.732.365-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	18.900	0
	1/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.591	0
	1/2/2024	F-0046117	76.732.365-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.491
<b>11-584</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	1/2/2024	F-0149134	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	212.520	0
	1/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	40.379	0
	1/2/2024	F-0149134	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	252.899
<b>11-585</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	1/2/2024	F-0295761	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	108.990	0
	1/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	20.708	0
	1/2/2024	F-0295761	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	129.698
<b>11-586</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	1/2/2024	F-0017157	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	189.000	0
	1/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	35.910	0
	1/2/2024	F-0017157	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	224.910
<b>11-587</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	1/2/2024	F-1112700	94.544.000-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	758.520	0
	1/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	144.119	0
	1/2/2024	F-1112700	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	902.639
<b>11-588</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	1/2/2024	F-1642912	91.546.000-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	24.000	0
	1/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	4.560	0
	1/2/2024	F-1642912	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.560
<b>11-589</b>	<b>Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal</b>						
	1/2/2024	F-0295944	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	12.600	0
	1/2/2024	F-0295946	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	57.600	0
	1/2/2024	F-0295758	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	38.400	0
	1/2/2024	F-0295760	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	65.970	0
	1/2/2024	F-0295762	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	26.400	0
	1/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	38.184	0
	1/2/2024	F-0295944	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.994
	1/2/2024	F-0295946	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	68.544
	1/2/2024	F-0295758	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	45.696
	1/2/2024	F-0295760	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	78.504
	1/2/2024	F-0295762	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	31.416
<b>11-590</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	1/2/2024	F-0124565	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	73.500	0
	1/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	13.965	0
	1/2/2024	F-0124565	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	87.465
<b>11-591</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	1/2/2024	F-0051216	76.125.564-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	47.700	0
	1/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	9.063	0
	1/2/2024	F-0051216	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	56.763

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>11-592</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	1/2/2024	F-5304223	61.608.700-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	51.700	0
	1/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	9.823	0
	1/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	3.619	0
	1/2/2024	F-5304223	61.608.700-2	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	61.523
	1/2/2024	F-5304223	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.619
<b>11-593</b>	<b>Farmacos/mandatos CENABAST/Farmacia municipal</b>						
	1/2/2024	F-1249996	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	69.000	0
	1/2/2024	F-1249995	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	345.000	0
	1/2/2024	F-1249994	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	76.080	0
	1/2/2024	F-1249992	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	112.500	0
	1/2/2024	F-1249990	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	6.150	0
	1/2/2024	F-1249989	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	61.500	0
	1/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	127.344	0
	1/2/2024	F-1249996	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	82.110
	1/2/2024	F-1249995	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	410.550
	1/2/2024	F-1249994	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	90.535
	1/2/2024	F-1249992	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	133.875
	1/2/2024	F-1249990	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	7.319
	1/2/2024	F-1249989	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	73.185
<b>11-594</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	1/2/2024	F-0372499	76.956.140-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	30.060	0
	1/2/2024	F-0372560	76.956.140-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	74.400	0
	1/2/2024	F-0372329	76.956.140-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	30.840	0
	1/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	25.707	0
	1/2/2024	F-0372499	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	35.771
	1/2/2024	F-0372560	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	88.536
	1/2/2024	F-0372329	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	36.700
<b>11-595</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	1/2/2024	F-0024105	76.754.308-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	58.800	0
	1/2/2024	F-0024056	76.754.308-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	52.200	0
	1/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	21.090	0
	1/2/2024	F-0024105	76.754.308-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	69.972
	1/2/2024	F-0024056	76.754.308-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	62.118
<b>11-596</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	1/2/2024	F-0112754	76.146.075-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	72.000	0
	1/2/2024	F-0112810	76.146.075-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	93.810	0
	1/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	31.504	0
	1/2/2024	F-0112754	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	85.680
	1/2/2024	F-0112810	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	111.634
<b>11-597</b>	<b>Honorarios, Técnico en nivel Superior Odont. Mes de Diciembre de 2023</b>						
	1/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	615.600	0
	1/2/2024	B-0000064	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontológico Integral	0	10.800
	1/2/2024	B-0000064	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontológico Integral	0	108.000
	1/2/2024	B-0000064	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontológico Integral	0	118.800
	1/2/2024	B-0000064	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontológico Integral	0	10.800
	1/2/2024	B-0000064	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontológico Integral	0	54.000
	1/2/2024	B-0000064	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontológico Integral	0	54.000
	1/2/2024	B-0000064	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontológico Integral	0	259.200
<b>11-598</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	1/2/2024	F-0727517	78.366.970-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmacéutico Droguería	24.800	0
	1/2/2024	F-0727517	78.366.970-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	1.550
	1/2/2024	F-0727517	78.366.970-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	1.550
	1/2/2024	F-0727517	78.366.970-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	1.550
	1/2/2024	F-0727517	78.366.970-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	1.550
	1/2/2024	F-0727517	78.366.970-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	6.200
	1/2/2024	F-0727517	78.366.970-6	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	1.550

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	1/2/2024	F-0727517	78.366.970-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.550
	1/2/2024	F-0727517	78.366.970-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.550
	1/2/2024	F-0727517	78.366.970-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.200
	1/2/2024	F-0727517	78.366.970-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.550
<b>3-32</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/2/2024</b>						
	1/2/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.480.610	0
	1/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	224.663	0
	1/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	98.058	0
	1/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	253.119	0
	1/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	44.550	0
	1/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	7.855.858	0
	1/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	28.033	0
	1/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	332.616	0
	1/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	42.866	0
	1/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	28.019	0
	1/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	1.103.136	0
	1/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	1.092.049	0
	1/2/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.480.610
	1/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	11.102.967
<b>4-32</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/2/2024</b>						
	1/2/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.480.610
	1/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.480.610	0
<b>5-23</b>	<b>RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL</b>						
	1/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.480.610	0
	1/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.480.610
Total Diario						<b>24.821.233</b>	<b>24.821.233</b>
<b>11-599</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	2/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	804.143	0
	2/2/2024	F-0031703	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.518
	2/2/2024	F-0031703	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.518
	2/2/2024	F-0031703	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.518
	2/2/2024	F-0031703	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.518
	2/2/2024	F-0031703	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.518
	2/2/2024	F-0031703	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.518
	2/2/2024	F-0031703	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.518
	2/2/2024	F-0031703	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.518
<b>11-600</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	2/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	423.045	0
	2/2/2024	F-0185382	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.881
	2/2/2024	F-0185382	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.881
	2/2/2024	F-0185382	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.881
	2/2/2024	F-0185382	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.881
	2/2/2024	F-0185382	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.881
	2/2/2024	F-0185382	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.880
	2/2/2024	F-0185382	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.880
	2/2/2024	F-0185382	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	52.880
<b>11-601</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	2/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	48.374	0
	2/2/2024	F-0000728	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.047
	2/2/2024	F-0000728	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.047
	2/2/2024	F-0000728	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.047
	2/2/2024	F-0000728	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.047
	2/2/2024	F-0000728	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.047
	2/2/2024	F-0000728	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.047
	2/2/2024	F-0000728	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.046
	2/2/2024	F-0000728	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.046
<b>11-602</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	2/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.326.612	0
	2/2/2024	F-0094456	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	92.046
	2/2/2024	F-0094456	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	92.046
	2/2/2024	F-0094456	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	92.046
	2/2/2024	F-0094456	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	92.046
	2/2/2024	F-0094456	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	92.047
	2/2/2024	F-0094456	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	92.047
	2/2/2024	F-0094456	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	92.047
	2/2/2024	F-0094456	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	92.047
	2/2/2024	F-0094464	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	73.780
	2/2/2024	F-0094464	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	73.780
	2/2/2024	F-0094464	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	73.780
	2/2/2024	F-0094464	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	73.780
	2/2/2024	F-0094464	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	73.780
	2/2/2024	F-0094464	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	73.780
	2/2/2024	F-0094464	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	73.780
	2/2/2024	F-0094464	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	73.780
	2/2/2024	F-0094464	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	73.780
<b>11-603</b>		<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>					
	2/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	25.466	0
	2/2/2024	F-0010328	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.487
	2/2/2024	F-0010328	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.487
	2/2/2024	F-0010328	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.487
	2/2/2024	F-0010328	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.487
	2/2/2024	F-0010328	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.488
	2/2/2024	F-0010328	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.488
	2/2/2024	F-0010328	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.488
	2/2/2024	F-0010328	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.488
	2/2/2024	F-0010329	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.272
	2/2/2024	F-0010329	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.272
	2/2/2024	F-0010329	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.272
	2/2/2024	F-0010329	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.272
	2/2/2024	F-0010329	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.272
	2/2/2024	F-0010329	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.272
	2/2/2024	F-0010329	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.272
	2/2/2024	F-0010329	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.391
	2/2/2024	F-0010329	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.271
<b>11-604</b>		<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>					
	2/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	444.108	0
	2/2/2024	F-0013021	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.856
	2/2/2024	F-0013021	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.856
	2/2/2024	F-0013021	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.856
	2/2/2024	F-0013021	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.856
	2/2/2024	F-0013021	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.856
	2/2/2024	F-0013021	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.856
	2/2/2024	F-0013021	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.857
	2/2/2024	F-0013021	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	46.857
	2/2/2024	F-0013024	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.767
	2/2/2024	F-0013024	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.767
	2/2/2024	F-0013024	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.767
	2/2/2024	F-0013024	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.767
	2/2/2024	F-0013024	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	13.280
	2/2/2024	F-0013024	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.767
	2/2/2024	F-0013024	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.767
	2/2/2024	F-0013024	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.766
	2/2/2024	F-0013024	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.854
	2/2/2024	F-0013024	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.766
	2/2/2024	F-0013023	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.124





LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	2/2/2024	F-0019522	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.993
	2/2/2024	F-0019522	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.993
	2/2/2024	F-0019522	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.993
	2/2/2024	F-0019522	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.993
	2/2/2024	F-0019522	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.993
	2/2/2024	F-0019522	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.994
	2/2/2024	F-0019522	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.994
	2/2/2024	F-0019656	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.442
	2/2/2024	F-0019656	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.442
	2/2/2024	F-0019656	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.442
	2/2/2024	F-0019656	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.442
	2/2/2024	F-0019656	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.442
	2/2/2024	F-0019656	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.443
	2/2/2024	F-0019656	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.443
<b>11-610</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	2/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	513.247	0
	2/2/2024	F-0019724	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	23.324
	2/2/2024	F-0019724	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	23.324
	2/2/2024	F-0019724	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	23.324
	2/2/2024	F-0019724	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	23.324
	2/2/2024	F-0019724	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	23.324
	2/2/2024	F-0019724	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	23.324
	2/2/2024	F-0019724	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	23.324
	2/2/2024	F-0019258	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	40.832
	2/2/2024	F-0019258	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	40.832
	2/2/2024	F-0019258	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	40.832
	2/2/2024	F-0019258	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	40.832
	2/2/2024	F-0019258	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	40.832
	2/2/2024	F-0019258	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	40.832
	2/2/2024	F-0019258	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	40.832
<b>11-611</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria</b>						
	2/2/2024		77.615.297-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	272.034	0
	2/2/2024	F-0001470	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.004
	2/2/2024	F-0001470	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.004
	2/2/2024	F-0001470	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.004
	2/2/2024	F-0001470	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.004
	2/2/2024	F-0001470	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.004
	2/2/2024	F-0001470	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.004
	2/2/2024	F-0001470	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.005
	2/2/2024	F-0001470	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.005
<b>11-612</b>	<b>Apruebase Complem. Gran Compra ID 68810 - OC2369-90-CM23</b>						
	2/2/2024	F-0015085	76.086.318-1	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	53.808.359	0
	2/2/2024	F-0015085	76.086.318-1	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	53.808.359
<b>11-613</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	2/2/2024	F-0296033	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	4.080	0
	2/2/2024	F-0295945	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	5.670	0
	2/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	1.852	0
	2/2/2024	F-0296033	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.855
	2/2/2024	F-0295945	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.747
<b>11-614</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria</b>						
	2/2/2024		77.091.384-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.191.190	0
	2/2/2024	F-0013555	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	148.898
	2/2/2024	F-0013555	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	148.898
	2/2/2024	F-0013555	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	148.899



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	2/2/2024	F-0013555	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	148.899
	2/2/2024	F-0013555	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	148.899
	2/2/2024	F-0013555	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	148.899
	2/2/2024	F-0013555	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	148.899
	2/2/2024	F-0013555	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	148.899
<b>11-615</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	2/2/2024	F-0129765	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	27.000	0
	2/2/2024	F-0129775	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	4.400	0
	2/2/2024	F-0129770	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	76.050	0
	2/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	20.416	0
	2/2/2024	F-0129765	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.130
	2/2/2024	F-0129775	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.236
	2/2/2024	F-0129770	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	90.500
<b>11-616</b>	<b>MANTENCION AUTOCLAVE OOPP..LOG. M:363</b>						
	2/2/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	4.712.400	0
	2/2/2024	F-0000405	76.206.002-7	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	1.047.200
	2/2/2024	F-0000405	76.206.002-7	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	1.047.200
	2/2/2024	F-0000405	76.206.002-7	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	523.600
	2/2/2024	F-0000405	76.206.002-7	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	1.047.200
	2/2/2024	F-0000405	76.206.002-7	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	0	1.047.200
<b>11-617</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	2/2/2024		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	595.000	0
	2/2/2024	F-0804637	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	74.375
	2/2/2024	F-0804637	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	74.375
	2/2/2024	F-0804637	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	74.375
	2/2/2024	F-0804637	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	74.375
	2/2/2024	F-0804637	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	74.375
	2/2/2024	F-0804637	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	74.375
	2/2/2024	F-0804637	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	74.375
	2/2/2024	F-0804637	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	74.375
<b>11-618</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	2/2/2024		76.669.630-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	107.100	0
	2/2/2024	F-0680258	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.986
	2/2/2024	F-0680258	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.986
	2/2/2024	F-0680258	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.986
	2/2/2024	F-0680258	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.986
	2/2/2024	F-0680258	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.142
	2/2/2024	F-0680258	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.986
	2/2/2024	F-0680258	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.986
	2/2/2024	F-0680258	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.986
	2/2/2024	F-0680258	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.071
	2/2/2024	F-0680258	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.985
<b>11-619</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	2/2/2024		76.099.325-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	257.193	0
	2/2/2024	F-0031970	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.149
	2/2/2024	F-0031970	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.149
	2/2/2024	F-0031970	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.149
	2/2/2024	F-0031970	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.149
	2/2/2024	F-0031970	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.149
	2/2/2024	F-0031970	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.149
	2/2/2024	F-0031970	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.149
	2/2/2024	F-0031970	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.150
<b>11-620</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	2/2/2024		77.354.932-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	176.263	0
	2/2/2024	F-0002845	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.032
	2/2/2024	F-0002845	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.033
	2/2/2024	F-0002845	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.033

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	2/2/2024	F-0002845	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.033
	2/2/2024	F-0002845	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.033
	2/2/2024	F-0002845	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.033
	2/2/2024	F-0002845	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.033
	2/2/2024	F-0002845	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.033
<b>11-621</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	2/2/2024		77.006.073-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	7.378	0
	2/2/2024	F-0075137	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	922
	2/2/2024	F-0075137	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	922
	2/2/2024	F-0075137	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	922
	2/2/2024	F-0075137	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	922
	2/2/2024	F-0075137	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	922
	2/2/2024	F-0075137	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	922
	2/2/2024	F-0075137	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	923
	2/2/2024	F-0075137	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	923
<b>11-622</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	2/2/2024		96.599.510-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	246.116	0
	2/2/2024	F-0298043	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.230
	2/2/2024	F-0298043	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.229
	2/2/2024	F-0298043	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.229
	2/2/2024	F-0298043	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.229
	2/2/2024	F-0298043	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.229
	2/2/2024	F-0298043	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.229
	2/2/2024	F-0298043	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.230
	2/2/2024	F-0298043	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.230
	2/2/2024	F-0297083	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.535
	2/2/2024	F-0297083	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.535
	2/2/2024	F-0297083	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.535
	2/2/2024	F-0297083	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.535
	2/2/2024	F-0297083	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.535
	2/2/2024	F-0297083	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.535
	2/2/2024	F-0297083	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.535
<b>11-623</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	2/2/2024		96.945.670-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.830.569	0
	2/2/2024	F-0458951	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	916.784
	2/2/2024	F-0458951	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	913.785
<b>11-624</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	2/2/2024		76.857.891-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	153.059	0
	2/2/2024	F-0091131	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.132
	2/2/2024	F-0091131	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.132
	2/2/2024	F-0091131	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.132
	2/2/2024	F-0091131	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.132
	2/2/2024	F-0091131	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.132
	2/2/2024	F-0091131	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.133
	2/2/2024	F-0091131	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.133
	2/2/2024	F-0091131	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.133
<b>11-625</b>	<b>Honorarios, Trabajadora Social, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2722</b>						
	2/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	2/2/2024	B-0000013	12.610.698-K	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	1.239.368
<b>13-485</b>	<b>DP-8441</b>						
	2/2/2024	B-0000529	8.305.473-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	520.000	0
	2/2/2024	B-0000529	8.305.473-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	67.600
	2/2/2024	T-2985625	8.305.473-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	452.400
<b>13-486</b>	<b>DP-8436</b>						
	2/2/2024	B-0000522	8.305.473-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	80.000	0
	2/2/2024	B-0000522	8.305.473-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	10.400

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-487	2/2/2024	T-2985625	8.305.473-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	69.600
	<b>DP-8438</b>						
	2/2/2024	B-0000527	8.305.473-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	100.000	0
13-488	2/2/2024	B-0000527	8.305.473-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	13.000
	2/2/2024	T-2985625	8.305.473-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	87.000
	<b>DP-8440</b>						
13-489	2/2/2024	B-0000528	8.305.473-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	180.000	0
	2/2/2024	B-0000528	8.305.473-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	23.400
	2/2/2024	T-2985625	8.305.473-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	156.600
13-490	<b>DP-8356</b>						
	2/2/2024	F-0000080	11.465.997-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	773.500	0
	2/2/2024	T-2985768	11.465.997-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	773.500
13-491	<b>DP-537 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A</b>						
	2/2/2024	B-2133714	76.215.634-2	2152205002	Agua	912.650	0
	2/2/2024	T-2985768	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	912.650
13-492	<b>DP-8570</b>						
	2/2/2024	F-0000783	77.201.637-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	505.750	0
	2/2/2024	F-0000783	77.201.637-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.057.500	0
	2/2/2024	F-0000783	77.201.637-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	505.750	0
	2/2/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	102.000	0
	2/2/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	102.000
	2/2/2024			46104	Otros Ingresos	0	102.000
	2/2/2024	F-0000783	77.201.637-9	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	102.000	0
	2/2/2024	F-0000783	77.201.637-9	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	102.000
	2/2/2024	T-2985768	77.201.637-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	5.967.000
13-493	<b>DP-8461</b>						
	2/2/2024	F-0009191	77.622.841-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	176.044	0
13-494	2/2/2024	T-2985768	77.622.841-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	176.044
	<b>DP-398 ADN FARMACEUTICA SPA</b>						
	2/2/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	78.897	0
	2/2/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	78.897	0
	2/2/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	78.897	0
	2/2/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	78.897	0
	2/2/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.670	0
	2/2/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.669	0
	2/2/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.669	0
	2/2/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.779	0
	2/2/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.779	0
	2/2/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.780	0
	2/2/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	78.897	0
	2/2/2024	F-0014934	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	78.897	0
	2/2/2024	T-2985768	76.786.297-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	591.728
	<b>DP-320 ADN FARMACEUTICA SPA</b>						
	2/2/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	244.867	0
	2/2/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	244.866	0
	2/2/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	251.929	0
	2/2/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	278.562	0
	2/2/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.292	0
	2/2/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	36.199	0
2/2/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.262	0	
2/2/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.716	0	
2/2/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.154	0	
2/2/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.171	0	
2/2/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	28.881	0	
2/2/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	184.468	0	
2/2/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.292	0	
2/2/2024	F-0014869	76.786.297-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	168.778	0	

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	2/2/2024	T-2985768	76.786.297-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.497.437
<b>13-495</b>	<b>DP-326 SMART4D SPA</b>						
	2/2/2024	F-0000306	76.972.296-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	214.081	0
	2/2/2024	F-0000306	76.972.296-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	214.081	0
	2/2/2024	F-0000306	76.972.296-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	214.081	0
	2/2/2024	F-0000306	76.972.296-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	641.886	0
	2/2/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	297.415
	2/2/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	297.415	0
	2/2/2024			46104	Otros Ingresos	0	297.415
	2/2/2024	F-0000306	76.972.296-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	297.415	0
	2/2/2024	F-0000306	76.972.296-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	297.415
	2/2/2024	T-2986068	76.972.296-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	986.714
<b>13-496</b>	<b>DP-377 OZONO SOLUCIONES VERTICALES LIMITADA</b>						
	2/2/2024	F-0000372	76.541.656-6	2152208001004	Servicios Desinfección	499.800	0
	2/2/2024	F-0000372	76.541.656-6	2152208001004	Servicios Desinfección	499.800	0
	2/2/2024	T-8606874	76.541.656-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	499.800
	2/2/2024	T-8606874	76.541.656-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	499.800
<b>13-497</b>	<b>DP-8586</b>						
	2/2/2024	B-0000044	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.637.116	0
	2/2/2024	B-0000044	15.322.939-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	472.825
	2/2/2024	T-2992386	15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.164.291
<b>13-498</b>	<b>DP-8481</b>						
	2/2/2024	B-0000033	15.322.939-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	281.316	0
	2/2/2024	T-2985593	15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	244.745
	2/2/2024	B-0000033	15.322.939-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	36.571
<b>13-60.288</b>	<b>DP-314 ASTORGA SAAVEDRA CATALINA ANDREA</b>						
	2/2/2024	B-0000003	20.217.776-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	279.952	0
	2/2/2024	B-0000003	20.217.776-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	36.394
	2/2/2024	T-2985577	20.217.776-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	243.558
<b>13-60.289</b>	<b>DP-222 ARCE ESPÍOLA CAROLINA ANDREA</b>						
	2/2/2024	B-0000080	16.772.279-2	2152103001023002	Programa de Apoyo al Desarrollo	433.654	0
	2/2/2024	B-0000080	16.772.279-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	56.375
	2/2/2024	T-2985577	16.772.279-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	377.279
<b>13-60.290</b>	<b>DP-143 HUERTA FRÍAS NORA PAULA</b>						
	2/2/2024	B-0000056	15.980.784-3	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	308.563	0
	2/2/2024	B-0000056	15.980.784-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	40.113
	2/2/2024	T-2985577	15.980.784-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	268.450
<b>13-60.291</b>	<b>DP-142 DIAZ DROLETT ADONAY SOLIMAN HIERONIMUS</b>						
	2/2/2024	B-0000052	19.451.374-7	2152103001023010	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	1.011.485	0
	2/2/2024	B-0000052	19.451.374-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	131.493
	2/2/2024	T-2985577	19.451.374-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	879.992
<b>13-60.292</b>	<b>DP-494 EQUIPOS MÉDICOS CHILE SPA</b>						
	2/2/2024	F-0002269	77.354.084-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	119.000	0
	2/2/2024	F-0002269	90.146.000-0	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	119.000
	2/2/2024	F-0002269	90.146.000-0	2140989	Retención de Pagos Factoring	119.000	0
	2/2/2024	T-2985790	90.146.000-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	119.000
<b>13-60.293</b>	<b>DP-8569</b>						
	2/2/2024	F-0000083	11.465.997-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	335.580	0
	2/2/2024	T-2985790	11.465.997-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	335.580
<b>3-33</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/2/2024</b>						
	2/2/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.964.940	0
	2/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	27.089	0
	2/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	951.878	0
	2/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	23.017	0
	2/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	9.842	0
	2/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	10.624	0
	2/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	46.186	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	2/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	574.739	0
	2/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	40.143	0
	2/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	12.832	0
	2/2/2024			45201	Venta de Existencias	0	1.964.940
	2/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	1.696.350
<b>4-33</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/2/2024</b>						
	2/2/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.964.940
	2/2/2024	11.813.204-1		1140303	Anticipo de Movilización	0	7.000
	2/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	1.964.940	0
	2/2/2024	11.813.204-1		1110301	BSS Fondos DISAM	7.000	0
<b>5-24</b>	<b>RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO</b>						
	2/2/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	1.964.940	0
	2/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	1.964.940
Total Diario						<b>101.943.718</b>	<b>101.943.718</b>
<b>11-626</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	5/2/2024		80.447.400-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	14.351	0
	5/2/2024	F-0304893	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.793
	5/2/2024	F-0304893	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.794
	5/2/2024	F-0304893	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.794
	5/2/2024	F-0304893	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.794
	5/2/2024	F-0304893	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.794
	5/2/2024	F-0304893	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.794
	5/2/2024	F-0304893	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.794
	5/2/2024	F-0304893	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.794
<b>11-627</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	5/2/2024		77.050.652-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	9.710	0
	5/2/2024	F-0024060	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.702
	5/2/2024	F-0024060	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.701
	5/2/2024	F-0023876	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	788
	5/2/2024	F-0023876	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	788
	5/2/2024	F-0023876	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	788
	5/2/2024	F-0023876	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	788
	5/2/2024	F-0023876	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	788
	5/2/2024	F-0023876	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	789
	5/2/2024	F-0023876	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	789
	5/2/2024	F-0023876	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	789
<b>11-628</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	5/2/2024		91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	31.892	0
	5/2/2024	F-1642250	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.052
	5/2/2024	F-1642250	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.052
	5/2/2024	F-1642250	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.053
	5/2/2024	F-1642250	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.053
	5/2/2024	F-1642250	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.053
	5/2/2024	F-1642250	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.053
	5/2/2024	F-1642250	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.053
	5/2/2024	F-1642251	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.933
	5/2/2024	F-1642251	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.933
	5/2/2024	F-1642251	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.934
	5/2/2024	F-1642251	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.934
	5/2/2024	F-1642251	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.934
	5/2/2024	F-1642251	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.934
	5/2/2024	F-1642251	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.934
	5/2/2024	F-1642251	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.934
<b>11-629</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	5/2/2024		91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	210.630	0
	5/2/2024	F-1642099	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	82.110

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/2/2024	F-1642099	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	82.110
	5/2/2024	F-1638900	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.989
	5/2/2024	F-1638900	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.989
	5/2/2024	F-1638900	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.989
	5/2/2024	F-1638900	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.989
	5/2/2024	F-1638900	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.497
	5/2/2024	F-1638900	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.989
	5/2/2024	F-1638900	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.989
	5/2/2024	F-1638900	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.989
	5/2/2024	F-1638900	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.990
<b>11-630</b>	<b>Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	5/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	845	0
	5/2/2024	F-0304894	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	105
	5/2/2024	F-0304894	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	105
	5/2/2024	F-0304894	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	105
	5/2/2024	F-0304894	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	106
	5/2/2024	F-0304894	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	106
	5/2/2024	F-0304894	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	106
	5/2/2024	F-0304894	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	106
	5/2/2024	F-0304894	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	106
<b>11-631</b>	<b>Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	5/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	805.392	0
	5/2/2024	F-0000745	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674
	5/2/2024	F-0000745	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674
	5/2/2024	F-0000745	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674
	5/2/2024	F-0000745	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674
	5/2/2024	F-0000745	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674
	5/2/2024	F-0000745	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674
	5/2/2024	F-0000745	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674
	5/2/2024	F-0000745	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	100.674
<b>11-632</b>	<b>Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	5/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	20.944	0
	5/2/2024	F-0019647	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.618
	5/2/2024	F-0019647	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.618
	5/2/2024	F-0019647	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.618
	5/2/2024	F-0019647	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.618
	5/2/2024	F-0019647	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.618
	5/2/2024	F-0019647	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.618
	5/2/2024	F-0019647	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.618
	5/2/2024	F-0019647	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.618
<b>11-633</b>	<b>Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	5/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	101.674	0
	5/2/2024	F-0104201	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.591
	5/2/2024	F-0104201	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.591
	5/2/2024	F-0104201	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.591
	5/2/2024	F-0104201	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.591
	5/2/2024	F-0104201	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.591
	5/2/2024	F-0104201	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.591
	5/2/2024	F-0104201	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.591
	5/2/2024	F-0104201	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	16.946
	5/2/2024	F-0104201	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.591
<b>11-634</b>	<b>Mat. Oficina M: 956 /Prog. Mas Adultos Mayores</b>						
	5/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	4.749.849	0
	5/2/2024	F-0040805	10.335.767-5	2152204001013006	Programa Mas Adultos Mayores	0	1.712.993
	5/2/2024	F-0040806	10.335.767-5	2152204001013006	Programa Mas Adultos Mayores	0	46.434
	5/2/2024	F-0040806	10.335.767-5	2152204001013006	Programa Mas Adultos Mayores	0	652.811
	5/2/2024	F-0040806	10.335.767-5	2152204001013006	Programa Mas Adultos Mayores	0	944.267

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/2/2024	F-0040806	10.335.767-5	2152204001013006	Programa Mas Adultos Mayores	0	900.232
	5/2/2024	F-0040807	10.335.767-5	2152204001013006	Programa Mas Adultos Mayores	0	74.106
	5/2/2024	F-0040807	10.335.767-5	2152204001013006	Programa Mas Adultos Mayores	0	419.006
<b>11-635</b>	<b>Toallas Higienica M: 1144 - OC 2366-961-SE23</b>						
	5/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	292.740	0
	5/2/2024	F-0066000	89.752.800-2	2152204007009001	Programa Acceso de Salud a Personas	0	41.820
	5/2/2024	F-0066000	89.752.800-2	2152204007009001	Programa Acceso de Salud a Personas	0	41.820
	5/2/2024	F-0066000	89.752.800-2	2152204007009001	Programa Acceso de Salud a Personas	0	41.820
	5/2/2024	F-0066000	89.752.800-2	2152204007009001	Programa Acceso de Salud a Personas	0	41.820
	5/2/2024	F-0066000	89.752.800-2	2152204007009001	Programa Acceso de Salud a Personas	0	41.820
	5/2/2024	F-0066000	89.752.800-2	2152204007009001	Programa Acceso de Salud a Personas	0	41.820
	5/2/2024	F-0066000	89.752.800-2	2152204007009001	Programa Acceso de Salud a Personas	0	41.820
<b>11-636</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	5/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	847.280	0
	5/2/2024	F-0013025	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	79.433
	5/2/2024	F-0013025	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	79.433
	5/2/2024	F-0013025	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	79.433
	5/2/2024	F-0013025	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	79.433
	5/2/2024	F-0013025	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	79.432
	5/2/2024	F-0013025	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	79.432
	5/2/2024	F-0013025	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	79.432
	5/2/2024	F-0013025	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	211.820
	5/2/2024	F-0013025	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	79.432
<b>11-637</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	5/2/2024		76.079.782-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	488.376	0
	5/2/2024	F-0237542	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.419
	5/2/2024	F-0237542	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.419
	5/2/2024	F-0237542	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.419
	5/2/2024	F-0237542	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.419
	5/2/2024	F-0237542	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	97.676
	5/2/2024	F-0237542	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.419
	5/2/2024	F-0237542	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.419
	5/2/2024	F-0237542	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.418
	5/2/2024	F-0237542	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	195.350
	5/2/2024	F-0237542	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.418
<b>11-638</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	5/2/2024		76.111.113-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.239.361	0
	5/2/2024	F-0380808	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	154.920
	5/2/2024	F-0380808	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	154.920
	5/2/2024	F-0380808	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	154.920
	5/2/2024	F-0380808	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	154.920
	5/2/2024	F-0380808	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	154.920
	5/2/2024	F-0380808	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	154.920
	5/2/2024	F-0380808	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	154.920
	5/2/2024	F-0380808	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	154.921
<b>11-639</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	5/2/2024		76.642.770-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	260.610	0
	5/2/2024	F-0055970	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.576
	5/2/2024	F-0055970	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.576
	5/2/2024	F-0055970	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.576
	5/2/2024	F-0055970	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.576
	5/2/2024	F-0055970	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.576
	5/2/2024	F-0055970	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.576
	5/2/2024	F-0055970	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.577
	5/2/2024	F-0055970	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.577
<b>11-640</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	5/2/2024		77.050.652-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	55.026	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/2/2024	F-0023663	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.719
	5/2/2024	F-0023663	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.719
	5/2/2024	F-0023663	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.719
	5/2/2024	F-0023663	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.719
	5/2/2024	F-0023663	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	27.513
	5/2/2024	F-0023663	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.720
	5/2/2024	F-0023663	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.720
	5/2/2024	F-0023663	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.720
	5/2/2024	F-0023663	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.757
	5/2/2024	F-0023663	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.720
<b>11-641</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	5/2/2024		76.105.305-1	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	141.610	0
	5/2/2024	F-0054507	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.602
	5/2/2024	F-0054507	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.602
	5/2/2024	F-0054507	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.602
	5/2/2024	F-0054507	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.602
	5/2/2024	F-0054507	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	52.395
	5/2/2024	F-0054507	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.603
	5/2/2024	F-0054507	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.603
	5/2/2024	F-0054507	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.603
	5/2/2024	F-0054507	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	52.395
	5/2/2024	F-0054507	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.603
<b>11-642</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	5/2/2024		77.091.384-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	107.993	0
	5/2/2024	F-0014182	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.499
	5/2/2024	F-0014182	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.499
	5/2/2024	F-0014182	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.499
	5/2/2024	F-0014182	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.499
	5/2/2024	F-0014182	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.499
	5/2/2024	F-0014182	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.499
	5/2/2024	F-0014182	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.500
<b>11-643</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	5/2/2024		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	45.696	0
	5/2/2024	F-0939801	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.712
	5/2/2024	F-0939801	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.712
	5/2/2024	F-0939801	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.712
	5/2/2024	F-0939801	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.712
	5/2/2024	F-0939801	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.712
	5/2/2024	F-0939801	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.712
	5/2/2024	F-0939801	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.712
	5/2/2024	F-0939801	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.712
<b>11-644</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	5/2/2024		91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	14.280	0
	5/2/2024	F-1642911	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.785
	5/2/2024	F-1642911	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.785
	5/2/2024	F-1642911	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.785
	5/2/2024	F-1642911	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.785
	5/2/2024	F-1642911	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.785
	5/2/2024	F-1642911	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.785
	5/2/2024	F-1642911	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.785
<b>11-645</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	5/2/2024		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	126.854	0
	5/2/2024	F-0805910	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.857
	5/2/2024	F-0805910	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.857
	5/2/2024	F-0805910	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.857



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/2/2024	F-0805910	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.857
	5/2/2024	F-0805910	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.857
	5/2/2024	F-0805910	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.857
	5/2/2024	F-0805910	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.856
	5/2/2024	F-0805910	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.856
<b>11-646</b>	<b>Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	5/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	23.562	0
	5/2/2024	F-0115307	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.458
	5/2/2024	F-0115307	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.458
	5/2/2024	F-0115307	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.458
	5/2/2024	F-0115307	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.458
	5/2/2024	F-0115307	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.458
	5/2/2024	F-0115307	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.457
	5/2/2024	F-0115307	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.457
	5/2/2024	F-0115308	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.488
	5/2/2024	F-0115308	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.488
	5/2/2024	F-0115308	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.488
	5/2/2024	F-0115308	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.488
	5/2/2024	F-0115308	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.487
	5/2/2024	F-0115308	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.487
	5/2/2024	F-0115308	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.487
	5/2/2024	F-0115308	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.487
<b>11-647</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Droguería</b>						
	5/2/2024		77.807.840-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Droguería	56.649	0
	5/2/2024	F-2182370	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	513
	5/2/2024	F-2182370	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	513
	5/2/2024	F-2182370	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	513
	5/2/2024	F-2182370	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	513
	5/2/2024	F-2182370	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.475
	5/2/2024	F-2182370	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	513
	5/2/2024	F-2182370	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	513
	5/2/2024	F-2182370	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.475
	5/2/2024	F-2182370	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	514
	5/2/2024	F-2182329	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.949
	5/2/2024	F-2182329	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.949
	5/2/2024	F-2182329	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.949
	5/2/2024	F-2182329	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.949
	5/2/2024	F-2182329	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.949
	5/2/2024	F-2182329	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.949
	5/2/2024	F-2182329	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.950
	5/2/2024	F-2182329	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.950
<b>11-648</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Droguería</b>						
	5/2/2024		96.519.830-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Droguería	37.604	0
	5/2/2024	F-0602213	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.707
	5/2/2024	F-0602213	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.707
	5/2/2024	F-0602213	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.707
	5/2/2024	F-0602213	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.707
	5/2/2024	F-0602213	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.707
	5/2/2024	F-0602213	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.708
	5/2/2024	F-0602213	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.708
	5/2/2024	F-0602316	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.993
	5/2/2024	F-0602316	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.993
	5/2/2024	F-0602316	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.993
	5/2/2024	F-0602316	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.993

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/2/2024	F-0602316	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.993
	5/2/2024	F-0602316	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.993
	5/2/2024	F-0602316	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.994
	5/2/2024	F-0602316	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.994
<b>11-649</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	5/2/2024		76.237.266-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	307.901	0
	5/2/2024	F-1176579	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.976
	5/2/2024	F-1176579	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.976
	5/2/2024	F-1176579	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.976
	5/2/2024	F-1176579	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.976
	5/2/2024	F-1176579	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.976
	5/2/2024	F-1176579	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.977
	5/2/2024	F-1176579	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.977
	5/2/2024	F-1176657	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.496
	5/2/2024	F-1176657	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.496
	5/2/2024	F-1176657	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.496
	5/2/2024	F-1176657	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.496
	5/2/2024	F-1176657	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.496
	5/2/2024	F-1176657	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.496
	5/2/2024	F-1176657	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.496
	5/2/2024	F-1176657	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.497
	5/2/2024	F-1176657	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.497
	5/2/2024	F-1176645	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.015
	5/2/2024	F-1176645	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.015
	5/2/2024	F-1176645	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.015
	5/2/2024	F-1176645	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.015
	5/2/2024	F-1176645	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.015
	5/2/2024	F-1176645	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.015
	5/2/2024	F-1176645	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.015
	5/2/2024	F-1176645	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.015
<b>11-650</b>	<b>Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria</b>						
	5/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.587.079	0
	5/2/2024	F-0024562	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	28.203
	5/2/2024	F-0024562	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	28.203
	5/2/2024	F-0024562	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	28.203
	5/2/2024	F-0024562	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	28.203
	5/2/2024	F-0024562	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	28.203
	5/2/2024	F-0024562	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	28.203
	5/2/2024	F-0024562	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	28.203
	5/2/2024	F-0024562	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	28.203
	5/2/2024	F-0024684	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.487
	5/2/2024	F-0024684	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.487
	5/2/2024	F-0024684	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.487
	5/2/2024	F-0024684	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.487
	5/2/2024	F-0024684	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.488
	5/2/2024	F-0024684	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.488
	5/2/2024	F-0024684	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.488
	5/2/2024	F-0024684	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.488
	5/2/2024	F-0024572	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	138.694
	5/2/2024	F-0024572	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	138.694
	5/2/2024	F-0024572	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	138.694
	5/2/2024	F-0024572	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	138.695
	5/2/2024	F-0024572	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	138.695
	5/2/2024	F-0024572	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	138.695
	5/2/2024	F-0024572	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	138.695
<b>11-651</b>	<b>SEGUROS OBLIG M:50 OY</b>						

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/2/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	502.000	0
	5/2/2024	F-0000046	77.336.243-2	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	11.071
	5/2/2024	F-0000046	77.336.243-2	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	26.541
	5/2/2024	F-0000046	77.336.243-2	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	11.071
	5/2/2024	F-0000046	77.336.243-2	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	9.881
	5/2/2024	F-0000046	77.336.243-2	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	17.021
	5/2/2024	F-0000046	77.336.243-2	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	69.920
	5/2/2024	F-0000046	77.336.243-2	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	17.021
	5/2/2024	F-0000046	77.336.243-2	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	52.721
	5/2/2024	F-0000046	77.336.243-2	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	4.399
	5/2/2024	F-0000046	77.336.243-2	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	219.860
	5/2/2024	F-0000046	77.336.243-2	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	6.130
	5/2/2024	F-0000046	77.336.243-2	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	6.130
	5/2/2024	F-0000046	77.336.243-2	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	11.071
	5/2/2024	F-0000046	77.336.243-2	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	12.261
	5/2/2024	F-0000046	77.336.243-2	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	9.881
	5/2/2024	F-0000046	77.336.243-2	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	0	17.021
<b>11-652</b>	<b>16 Mochilas Emergencias RR. HH. M: 589</b>						
	5/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	3.141.600	0
	5/2/2024	F-0026124	76.032.872-3	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	3.141.600
<b>11-653</b>	<b>Honorarios, Kinesiólogo, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2892</b>						
	5/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	5/2/2024	B-0000026	17.830.660-K	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	1.239.368
<b>11-654</b>	<b>Honorarios, Educadora de Parvulos Mes de ENERO de 2024 , Resol/2730</b>						
	5/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	5/2/2024	B-0000017	13.975.020-9	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	0	1.239.368
<b>11-655</b>	<b>Honorarios, Psicóloga, Mes de ENERO de 2024, Resol/2720</b>						
	5/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.221.053	0
	5/2/2024	B-0000012	19.147.734-0	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	1.221.053
<b>11-656</b>	<b>Honorarios, Trabajadora Social, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2722</b>						
	5/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	5/2/2024	B-0000122	13.411.744-3	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	1.239.368
<b>13-499</b>	<b>DP-160 VELEZ CHOVAN MAURICIO EDGARDO</b>						
	5/2/2024	B-0000176	10.452.285-8	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.066.000	0
	5/2/2024	B-0000176	10.452.285-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	138.580
	5/2/2024	B-0000176	10.452.285-8	2141107	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	31.980
	5/2/2024	T-2990091	10.452.285-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	895.440
<b>13-500</b>	<b>DP-558 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN MIGUEL DE AZAPA</b>						
	5/2/2024	F-0001452	72.792.100-1	2152205002	Agua	185.250	0
	5/2/2024	T-2990128	72.792.100-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	185.250
<b>13-501</b>	<b>DP-315 GOLDEN SOLUTIONS SPA</b>						
	5/2/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	349.510	0
	5/2/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	478.741	0
	5/2/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	481.678	0
	5/2/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	412.169	0
	5/2/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	620.699	0
	5/2/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	280.000	0
	5/2/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	206.574	0
	5/2/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	472.867	0
	5/2/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	203.636	0
	5/2/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	70.490	0
	5/2/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	203.636	0
	5/2/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	276.084	0
	5/2/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	750.909	0
	5/2/2024	F-0003328	76.637.087-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras	488.531	0
	5/2/2024	T-2990221	76.637.087-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	5.295.524
<b>13-60.294</b>	<b>DP-233 CASTILLO ALVARADO ANA MARÍA</b>						

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/2/2024	B-0000043	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	32.400	0
	5/2/2024	B-0000043	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	43.200	0
	5/2/2024	B-0000043	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	32.400	0
	5/2/2024	B-0000043	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	32.400	0
	5/2/2024	B-0000043	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	21.600	0
	5/2/2024	B-0000043	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	75.600	0
	5/2/2024	B-0000043	12.435.793-4	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	10.800	0
	5/2/2024	B-0000043	12.435.793-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	32.292
	5/2/2024	T-2990662	12.435.793-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	216.108
<b>13-60.295</b>	<b>DP-597 CORVALÁN ALTAMIRANO ALEJANDRA ROXANA IRIS</b>						
	5/2/2024	B-0000064	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	10.800	0
	5/2/2024	B-0000064	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	108.000	0
	5/2/2024	B-0000064	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	118.800	0
	5/2/2024	B-0000064	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	10.800	0
	5/2/2024	B-0000064	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	54.000	0
	5/2/2024	B-0000064	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	54.000	0
	5/2/2024	B-0000064	13.413.376-7	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	259.200	0
	5/2/2024	B-0000064	13.413.376-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	98.496
	5/2/2024	t-2990662	13.413.376-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	517.104
<b>13-60.296</b>	<b>DP-145 CONTADOR PALMA MONICA HAYDEE</b>						
	5/2/2024	B-0000044	12.211.776-6	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	140.826	0
	5/2/2024	B-0000044	12.211.776-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	18.307
	5/2/2024	T-2990066	12.211.776-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	122.519
<b>13-60.297</b>	<b>DP-548 CASTRO VILLASECA PABLO RENATO</b>						
	5/2/2024	B-0000087	18.315.807-4	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.763.000	0
	5/2/2024	B-0000087	18.315.807-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	229.190
	5/2/2024	T-2990066	18.315.807-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.533.810
<b>13-60.298</b>	<b>DP-549 DELGADO VASQUEZ DIANA CAROLINA</b>						
	5/2/2024	B-0000027	18.869.094-7	2152103001023021	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	587.070	0
	5/2/2024	B-0000027	18.869.094-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	76.319
	5/2/2024	T-2990066	18.869.094-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	510.751
<b>3-36</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/2/2024</b>						
	5/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-1.690.845	0
	5/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-13.678	0
	5/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-144.465	0
	5/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-33.767	0
	5/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	1.882.755	0
	5/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	825.238	0
	5/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	6.215	0
	5/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	601.568	0
	5/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.014.121	0
	5/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	127.424	0
	5/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	5.704	0
	5/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	11.854	0
	5/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	3.951	0
	5/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.840.508	0
	5/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	956.783	0
	5/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	37.870	0
	5/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	18.659	0
	5/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	453.548	0
	5/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	19.104	0
	5/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	27.267	0
	5/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	30.621	0
	5/2/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas	682.063	0
	5/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	29.679	0
	5/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	6.692.177
<b>4-36</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/2/2024</b>						

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	5/2/2024		13.848.024-0	1140801	Otros Deudores	0	45.448
	5/2/2024		13.848.024-0	1110301	BSS Fondos DISAM	45.448	0
-----							
Total Diario						<b>36.799.960</b>	<b>36.799.960</b>
<b>11-660</b>	<b>MATERIALES DE ASEO,DIRECCION SECRETARIA MEMO 45</b>						
	6/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.524.140	0
	6/2/2024	F-0167579	76.067.436-2	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	1.524.140
<b>11-661</b>	<b>14 Mesa Porta Balanza /Cesfam RSM M:700</b>						
	6/2/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	1.832.433	0
	6/2/2024	F-0010497	76.209.015-5	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	1.832.433
<b>11-662</b>	<b>520 Bidones Agua Bidestilada /Rural M: 347</b>						
	6/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	617.610	0
	6/2/2024	F-0030826	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	100.555
	6/2/2024	F-0030826	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	104.125
	6/2/2024	F-0030826	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	107.695
	6/2/2024	F-0030826	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	100.555
	6/2/2024	F-0030826	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	104.125
	6/2/2024	F-0030826	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	100.555
<b>11-663</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	6/2/2024	F-0013297	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	144.000	0
	6/2/2024	F-0014271	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	27.500	0
	6/2/2024	F-0013340	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	316.680	0
	6/2/2024	F-0013911	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	100.800	0
	6/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	111.906	0
	6/2/2024	F-0013297	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	171.360
	6/2/2024	F-0014271	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.725
	6/2/2024	F-0013340	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	376.849
	6/2/2024	F-0013911	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.952
<b>11-664</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	6/2/2024	F-1112702	94.544.000-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	32.940	0
	6/2/2024	F-1112705	94.544.000-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	42.000	0
	6/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	14.239	0
	6/2/2024	F-1112702	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.199
	6/2/2024	F-1112705	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
<b>11-665</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	6/2/2024		77.618.761-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	737.800	0
	6/2/2024	F-0001201	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	50.724
	6/2/2024	F-0001201	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	50.724
	6/2/2024	F-0001201	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	50.724
	6/2/2024	F-0001201	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	50.724
	6/2/2024	F-0001201	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	147.560
	6/2/2024	F-0001201	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	50.724
	6/2/2024	F-0001201	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	50.724
	6/2/2024	F-0001201	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	50.723
	6/2/2024	F-0001201	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	184.450
	6/2/2024	F-0001201	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	50.723
<b>11-666</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	6/2/2024		79.581.120-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	686.939	0
	6/2/2024	F-0542565	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	85.867
	6/2/2024	F-0542565	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	85.867
	6/2/2024	F-0542565	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	85.867
	6/2/2024	F-0542565	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	85.867
	6/2/2024	F-0542565	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	85.867
	6/2/2024	F-0542565	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	85.868
	6/2/2024	F-0542565	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	85.868
	6/2/2024	F-0542565	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	85.868
<b>11-667</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	6/2/2024		76.896.389-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	29.180	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/2/2024	F-0104576	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.647
	6/2/2024	F-0104576	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.647
	6/2/2024	F-0104576	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.647
	6/2/2024	F-0104576	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.647
	6/2/2024	F-0104576	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.648
	6/2/2024	F-0104576	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.648
	6/2/2024	F-0104576	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.648
	6/2/2024	F-0104576	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.648
	6/2/2024	F-0104576	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.648
<b>11-668</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	6/2/2024		76.389.383-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.067.430	0
	6/2/2024	F-0679814	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.400
	6/2/2024	F-0679814	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.400
	6/2/2024	F-0679814	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.400
	6/2/2024	F-0679814	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.400
	6/2/2024	F-0679814	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.400
	6/2/2024	F-0679814	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.400
	6/2/2024	F-0679814	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.400
	6/2/2024	F-0679814	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.400
	6/2/2024	F-0679814	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	320.229
	6/2/2024	F-0679814	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.401
<b>11-669</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	6/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	60.690	0
	6/2/2024	F-0293193	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.552
	6/2/2024	F-0293193	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.552
	6/2/2024	F-0293193	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.552
	6/2/2024	F-0293193	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.552
	6/2/2024	F-0293193	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.138
	6/2/2024	F-0293193	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.552
	6/2/2024	F-0293193	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.552
	6/2/2024	F-0293193	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.551
	6/2/2024	F-0293193	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.138
	6/2/2024	F-0293193	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.551
<b>11-670</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	6/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	123.165	0
	6/2/2024	F-0050651	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.396
	6/2/2024	F-0050651	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.396
	6/2/2024	F-0050651	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.396
	6/2/2024	F-0050651	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.396
	6/2/2024	F-0050651	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.396
	6/2/2024	F-0050651	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.396
	6/2/2024	F-0050651	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.395
	6/2/2024	F-0050651	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.395
	6/2/2024	F-0050651	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.395
<b>11-671</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	6/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	449.820	0
	6/2/2024	F-0046103	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	56.228
	6/2/2024	F-0046103	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	56.228
	6/2/2024	F-0046103	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	56.228
	6/2/2024	F-0046103	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	56.228
	6/2/2024	F-0046103	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	56.227
	6/2/2024	F-0046103	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	56.227
	6/2/2024	F-0046103	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	56.227
	6/2/2024	F-0046103	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	56.227
<b>11-672</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	6/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	28.441	0
	6/2/2024	F-0013022	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.555
	6/2/2024	F-0013022	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.555
	6/2/2024	F-0013022	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.555
	6/2/2024	F-0013022	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.555

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/2/2024	F-0013022	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.555
	6/2/2024	F-0013022	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.555
	6/2/2024	F-0013022	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.555
	6/2/2024	F-0013022	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.556
<b>11-673</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	6/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	202.319	0
	6/2/2024	F-0296472	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.289
	6/2/2024	F-0296472	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.290
	6/2/2024	F-0296472	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.290
	6/2/2024	F-0296472	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.290
	6/2/2024	F-0296472	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.290
	6/2/2024	F-0296472	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.290
	6/2/2024	F-0296472	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.290
<b>11-674</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	6/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	5.712	0
	6/2/2024	F-0020102	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	714
	6/2/2024	F-0020102	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	714
	6/2/2024	F-0020102	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	714
	6/2/2024	F-0020102	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	714
	6/2/2024	F-0020102	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	714
	6/2/2024	F-0020102	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	714
	6/2/2024	F-0020102	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	714
	6/2/2024	F-0020102	76.191.389-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	714
<b>11-675</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	6/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	148.869	0
	6/2/2024	F-0004242	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	817
	6/2/2024	F-0004242	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	817
	6/2/2024	F-0004242	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	817
	6/2/2024	F-0004242	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	817
	6/2/2024	F-0004242	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	817
	6/2/2024	F-0004242	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	816
	6/2/2024	F-0004242	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	816
	6/2/2024	F-0004242	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.244
	6/2/2024	F-0004242	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	816
	6/2/2024	F-0004243	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.532
	6/2/2024	F-0004243	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.532
	6/2/2024	F-0004243	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.532
	6/2/2024	F-0004243	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.532
	6/2/2024	F-0004243	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.532
	6/2/2024	F-0004243	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.709
	6/2/2024	F-0004243	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.532
	6/2/2024	F-0004243	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.532
	6/2/2024	F-0004243	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.532
	6/2/2024	F-0004243	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.128
	6/2/2024	F-0004243	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.531
<b>11-676</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	6/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	75.149	0
	6/2/2024	F-0002332	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.004
	6/2/2024	F-0002332	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.004
	6/2/2024	F-0002332	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.004
	6/2/2024	F-0002332	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.004
	6/2/2024	F-0002332	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.004
	6/2/2024	F-0002332	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.004
	6/2/2024	F-0002332	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.004
	6/2/2024	F-0002332	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.005
	6/2/2024	F-0002344	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.970
	6/2/2024	F-0002344	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.970

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	
	6/2/2024	F-0002344	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.970	
	6/2/2024	F-0002344	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.970	
	6/2/2024	F-0002344	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	3.356	
	6/2/2024	F-0002344	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.970	
	6/2/2024	F-0002344	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.970	
	6/2/2024	F-0002344	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.970	
	6/2/2024	F-0002344	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.970	
<b>11-677</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>							
	6/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	702.457	0	
	6/2/2024	F-0018473	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.891	
	6/2/2024	F-0018473	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.891	
	6/2/2024	F-0018473	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.891	
	6/2/2024	F-0018473	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.891	
	6/2/2024	F-0018473	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.891	
	6/2/2024	F-0018473	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.890	
	6/2/2024	F-0018473	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.890	
	6/2/2024	F-0018473	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.890	
	6/2/2024	F-0018473	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.890	
	6/2/2024	F-0018475	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	36.295	
	6/2/2024	F-0018475	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	36.295	
	6/2/2024	F-0018475	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	36.295	
	6/2/2024	F-0018475	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	36.295	
	6/2/2024	F-0018475	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	36.295	
	6/2/2024	F-0018475	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	36.295	
	6/2/2024	F-0018475	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	36.295	
	6/2/2024	F-0018475	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	36.295	
	6/2/2024	F-0018474	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	23.622	
	6/2/2024	F-0018474	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	23.622	
	6/2/2024	F-0018474	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	23.622	
	6/2/2024	F-0018474	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	23.622	
	6/2/2024	F-0018474	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	23.621	
	6/2/2024	F-0018474	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	23.621	
	6/2/2024	F-0018474	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	23.621	
<b>11-678</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>							
	6/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	158.508	0	
	6/2/2024	F-0028472	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.579	
	6/2/2024	F-0028472	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.579	
	6/2/2024	F-0028472	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.579	
	6/2/2024	F-0028472	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.579	
	6/2/2024	F-0028472	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.580	
	6/2/2024	F-0028472	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.580	
	6/2/2024	F-0028472	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.580	
	6/2/2024	F-0028472	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.580	
	6/2/2024	F-0028512	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.234	
	6/2/2024	F-0028512	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.234	
	6/2/2024	F-0028512	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.234	
	6/2/2024	F-0028512	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.234	
	6/2/2024	F-0028512	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.234	
	6/2/2024	F-0028512	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.234	
	6/2/2024	F-0028512	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.234	
<b>11-679</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>							
	6/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	368.067	0	
	6/2/2024	F-0028470	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.780	
	6/2/2024	F-0028470	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.780	
	6/2/2024	F-0028470	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.780	
	6/2/2024	F-0028470	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.780	



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/2/2024	F-0028470	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.780
	6/2/2024	F-0028470	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.781
	6/2/2024	F-0028470	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.781
	6/2/2024	F-0028470	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	20.781
	6/2/2024	F-0028471	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.228
	6/2/2024	F-0028471	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.228
	6/2/2024	F-0028471	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.228
	6/2/2024	F-0028471	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.228
	6/2/2024	F-0028471	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.228
	6/2/2024	F-0028471	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.228
	6/2/2024	F-0028471	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.228
	6/2/2024	F-0028471	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.228
	6/2/2024	F-0028471	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.228
	6/2/2024	F-0028471	77.044.947-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	25.228
<b>11-680</b>	<b>Honorarios, Enfermera, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2672</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	6/2/2024	B-0000003	19.870.076-2	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.239.368
<b>11-681</b>	<b>Honorarios, Matrona, Mes de ENERO de 2024, Resol/2720</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	6/2/2024	B-0000019	19.492.678-2	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	1.239.368
<b>11-682</b>	<b>Honorarios, Experta, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2736</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	6/2/2024	B-0000028	17.430.811-K	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	637.015
<b>11-683</b>	<b>Honorarios, Psicóloga, Mes de ENERO de 2024, Resol/2672</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	6/2/2024	B-0000005	13.862.891-4	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.239.368
<b>11-684</b>	<b>Honorarios, Psicóloga, Mes de ENERO de 2024, Resol/2720</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.160.003	0
	6/2/2024	B-0000028	18.314.147-3	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	1.160.003
<b>11-685</b>	<b>Honorarios, Trabajadora Social, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2725</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	6/2/2024	B-0000096	16.225.862-1	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	0	1.239.368
<b>11-686</b>	<b>Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ENERO de 2024 , Resol/2672</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	6/2/2024	B-0000033	18.869.089-0	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	678.838
<b>11-687</b>	<b>Honorarios, Psicóloga, Mes de ENERO de 2024, Resol/2672</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	6/2/2024	B-0000002	19.871.627-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.239.368
<b>11-688</b>	<b>Honorarios, Kinesiólogo, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2737</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	6/2/2024	B-0000153	13.862.998-8	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	0	1.239.368
<b>11-689</b>	<b>Honorarios, Cirujano Dentista Mes de ENERO de 2024 , Resol/2810</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.011.485	0
	6/2/2024	B-0000021	18.896.162-2	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	1.011.485
<b>11-690</b>	<b>Honorarios, Kinesiólogo, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2782</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	845.024	0
	6/2/2024	B-0000053	14.102.721-2	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	845.024
<b>11-691</b>	<b>Honorarios, Trabajadora Social, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2722</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	6/2/2024	B-0000220	7.083.400-6	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	1.239.368
<b>11-692</b>	<b>Honorarios, Experta, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2722</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	567.979	0
	6/2/2024	B-0000096	17.555.437-8	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	567.979
<b>11-693</b>	<b>Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2795</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	6/2/2024	B-0000073	18.943.249-6	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.239.368
<b>11-694</b>	<b>Honorarios, Kinesiólogo, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2795</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	6/2/2024	B-0000109	18.304.427-3	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.239.368

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>11-695</b>	<b>Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2795</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	6/2/2024	B-0000011	18.825.321-0	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.239.368
<b>11-696</b>	<b>Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2795</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	6/2/2024	B-0000036	17.115.575-4	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.239.368
<b>11-697</b>	<b>Honorarios, Kinesiólogo, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2672</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	6/2/2024	B-0000005	19.356.816-5	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.239.368
<b>11-698</b>	<b>Honorarios, Enfermero Mes de ENERO de 2024 , Resol/2672</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	6/2/2024	B-0000026	18.315.927-5	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.239.368
<b>11-699</b>	<b>Honorarios, Educadora de Parvulos, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2730</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	6/2/2024	B-0000058	14.103.749-8	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	0	619.684
<b>11-700</b>	<b>Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ENERO de 2024 , Resol/2672</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	6/2/2024	B-0000248	17.011.446-9	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	678.838
<b>11-701</b>	<b>Honorarios, Kinesiólogo, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2730</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	6/2/2024	B-0000023	19.045.957-8	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	0	1.239.368
<b>11-702</b>	<b>Honorarios, Matrona, Mes de ENERO de 2024, Resol/2730</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	6/2/2024	B-0000002	19.871.709-6	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	0	619.684
<b>11-703</b>	<b>Honorarios, Matrona, Mes de ENERO de 2024, Resol/2730</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	613.549	0
	6/2/2024	B-0000036	19.523.089-7	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	0	613.549
<b>11-704</b>	<b>Honorarios, Matrona, Mes de ENERO de 2024, Resol/2730</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	6/2/2024	B-0000024	19.870.934-4	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	0	619.684
<b>11-705</b>	<b>Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ENERO de 2024 , Resol/2810</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	308.563	0
	6/2/2024	B-0000057	15.980.784-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	308.563
<b>11-706</b>	<b>Honorarios, Kinesiólogo, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2737</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	6/2/2024	B-0000068	16.467.882-2	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	0	1.239.368
<b>11-707</b>	<b>Honorarios, Kinesiólogo, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2782</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	330.667	0
	6/2/2024	B-0000126	17.557.582-0	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	330.667
<b>11-708</b>	<b>Honorarios, Técnico Trabajo Social Mes de ENERO de 2024 , Resol/2796</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	339.419	0
	6/2/2024	B-0000010	18.869.233-8	2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref.	0	339.419
<b>11-709</b>	<b>Honorarios, Kinesiólogo, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2782</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	816.856	0
	6/2/2024	B-0000125	17.557.582-0	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	0	816.856
<b>11-710</b>	<b>Honorarios, Kinesiólogo, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2737</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.129.478	0
	6/2/2024	B-0000052	18.313.673-9	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	0	1.129.478
<b>11-711</b>	<b>Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2737</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	6/2/2024	B-0000015	19.355.872-0	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	0	1.239.368
<b>11-712</b>	<b>Honorarios, Matrona, Mes de ENERO de 2024, Resol/2738</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	985.861	0
	6/2/2024	B-0000038	17.556.992-8	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para	0	985.861
<b>11-713</b>	<b>Honorarios, Psicóloga, Mes de ENERO de 2024, Resol/2738</b>						
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	985.861	0
	6/2/2024	B-0000056	18.239.895-0	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para	0	985.861
<b>12-657</b>	<b>REMUNERACIONES MES:1/2024 DOMINIO:Planta Salud PROCESO:Complementaria 1</b>						

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/2/2024			53101	Personal de Planta	8.356.910	0
	6/2/2024			53102	Personal a Contrata	5.221.795	0
	6/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	4.799.380	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	133.058
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	21.441
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	439.570
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	44.167
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	21.440
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	21.441
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	53.224
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	8.577
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	175.828
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	17.667
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	8.576
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	8.576
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	22.620
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	3.645
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	182.727
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	7.508
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	3.645
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	3.645
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	25.414
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	13.306
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	6.432
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	43.958
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	8.834
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	133.058
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	21.441
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	439.570
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	44.167
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	21.440
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	21.441
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	9.183
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.597
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	31.032
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.169
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.421
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.421
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	2.297.691
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	69.769
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	197.208
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	166.630
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	48.683
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	116.899
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	33.915
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	469.512
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.690.806
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	145.055
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	57.493
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	446.315
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	491.166
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	121.529
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	54.063
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	348.027
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	247.404
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	247.404
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	131.914

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	21.625
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	139.211
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	98.961
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	136.072
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	52.765
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	31.858
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	59.164
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	155.392
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	142.059
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	22.425
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	1.753
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	35.053
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	8.763
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	8.763
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	7.011
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	33.803
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	54.063
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	348.027
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	247.404
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	247.404
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	131.914
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.629
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	24.021
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	16.630
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	17.654
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	8.932
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	930
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	505.388
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	96.034
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	6.869
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	61.634
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	246.101
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	310.587
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	75.330
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	500.798
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	334.956
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	164.929
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	964.838
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	964.839
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	491.557
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	584.484
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.007.656
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	565.471
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.934
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	11.302
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	11.302
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.765
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.856
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	11.815
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.632
<b>13-502</b>	<b>DP-8330</b>						
	6/2/2024	F-0043706	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.913.520	0
	6/2/2024	T-2992303	76.131.142-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.913.520
<b>13-503</b>	<b>DP-8332</b>						
	6/2/2024	F-0365572	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	25.580	0
	6/2/2024	T-2992303	96.659.920-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	25.580
<b>13-504</b>	<b>DP-570 RODRIGUEZ ROJAS RODRIGO ANDRÉS</b>						

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/2/2024	D-0005325	16.224.734-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	164.852	0
	6/2/2024	T-2992432	16.224.734-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	164.852
<b>13-505</b>	<b>DP-569 PALACIOS MASÍAS ARACELY DEL CARMEN</b>						
	6/2/2024	D-0005325	12.435.934-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	128.852	0
	6/2/2024	T-2992432	12.435.934-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	128.852
<b>13-506</b>	<b>DP-568 CHANDIA CRISOSTOMO MACARENA ALEJANDRA</b>						
	6/2/2024	D-0005325	15.347.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	167.852	0
	6/2/2024	T-2992432	15.347.436-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	167.852
<b>13-507</b>	<b>DP-657 MUNICIPALIDAD DE ARICA</b>						
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	133.058	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	21.441	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	439.570	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	44.167	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	21.440	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	21.441	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	53.224	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	8.577	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	175.828	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	17.667	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	8.576	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	8.576	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	22.620	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	3.645	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	182.727	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	7.508	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	3.645	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	3.645	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	25.414	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	13.306	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	6.432	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	43.958	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	8.834	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	133.058	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	21.441	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	439.570	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	44.167	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	21.440	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	21.441	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	9.183	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.597	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	31.032	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.169	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.421	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.421	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	2.297.691	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	69.769	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	197.208	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	166.630	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	48.683	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	116.899	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	33.915	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	469.512	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	1.690.806	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	145.055	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	57.493	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	446.315	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	491.166	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	121.529	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	54.063	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	348.027	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	247.404	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	247.404	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	131.914	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	21.625	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	139.211	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	98.961	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	136.072	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	52.765	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	31.858	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	59.164	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	155.392	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	142.059	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	22.425	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	1.753	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	35.053	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	8.763	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	8.763	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	7.011	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	33.803	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	54.063	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	348.027	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	247.404	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	247.404	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	131.914	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	3.629	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	24.021	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	16.630	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	17.654	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	8.932	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	930	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	505.388	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	96.034	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	6.869	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	61.634	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	246.101	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	310.587	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	75.330	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	500.798	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	334.956	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	164.929	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	964.838	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	964.839	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	491.557	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	584.484	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.007.656	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	565.471	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.934	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	11.302	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	11.302	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	5.765	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.856	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	11.815	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.632	0
	6/2/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	309.845

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	6/2/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	246.289
	6/2/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	1.103.525
	6/2/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	54.784
	6/2/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	110.649
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	0	417.940
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	0	126.963
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	8.965	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	1.963	0
	6/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	4.643	0
	6/2/2024	C-0040087	18.869.190-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	647.842
	6/2/2024	C-0040085	16.771.347-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	13.613
	6/2/2024	C-0040086	15.007.364-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	287.263
	6/2/2024		97.036.000-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	15.074.943
<b>13-60.299</b>		<b>DP-8579</b>					
	6/2/2024	F-0027545	76.074.614-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	600.938	0
	6/2/2024	F-0027545	76.074.614-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	83.288	0
	6/2/2024	T-2992232	76.074.614-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	684.226
<b>13-60.300</b>		<b>DP-8526</b>					
	6/2/2024	F-0011537	71.500.500-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	7.142.857	0
	6/2/2024	F-0011537	71.500.500-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	714.286	0
	6/2/2024	F-0011537	71.500.500-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	2.142.857	0
	6/2/2024	T-2992256	71.500.500-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	10.000.000
<b>13-60.301</b>		<b>DP-625 GAMBOA GODOY TELLY CAROLINE</b>					
	6/2/2024	B-0000013	12.610.698-K	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	1.239.368	0
	6/2/2024	B-0000013	12.610.698-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	6/2/2024	T-2992852	12.610.698-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>3-37</b>		<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/2/2024</b>					
	6/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-69.454	0
	6/2/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	-859.440	0
	6/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	69.454	0
	6/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	859.440	0
	6/2/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.787.920	0
	6/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.286.295	0
	6/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	16.692	0
	6/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.183.747	0
	6/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	196.101	0
	6/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	52.404	0
	6/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	93.612	0
	6/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	183.873	0
	6/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	487.870	0
	6/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	139.571	0
	6/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	16.893	0
	6/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	19.248	0
	6/2/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.787.920
	6/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	5.676.306
<b>4-37</b>		<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/2/2024</b>					
	6/2/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.787.920
	6/2/2024		13.171.558-7	1140303	Anticipo de Movilización	0	61.333
	6/2/2024		14.475.646-0	2141106	Retencion de Impuesto otros y Fdos. a	0	19.930
	6/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.807.850	0
	6/2/2024		13.171.558-7	1110301	BSS Fondos DISAM	61.333	0
<b>5-25</b>		<b>RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / IMPUESTO</b>					
	6/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.334.970	0
	6/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	452.950	0
	6/2/2024		14.475.646-0	1110301	BSS Fondos DISAM	19.930	0
	6/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.807.850
Total Diario						<b>107.624.420</b>	<b>107.624.420</b>

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>11-714</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	7/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	59.563	0
	7/2/2024	F-0394299	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	19.572
	7/2/2024	F-0394302	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	14.263
	7/2/2024	F-0394307	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	12.624
	7/2/2024	F-0394297	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	9.450
	7/2/2024	F-0394291	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.654
<b>11-715</b>	<b>CONSUMO DE AGUA POTABLE    POSTA RURAL SOBRAYA</b>						
	7/2/2024			53205	Servicios Básicos	4.400	0
	7/2/2024	F-0000369	73.815.400-2	2152205002	Agua	0	4.400
<b>11-716</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	7/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	147.329	0
	7/2/2024	F-0394295	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	12.600
	7/2/2024	F-0394283	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	81.844
	7/2/2024	F-0394296	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	15.190
	7/2/2024	F-0394293	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	21.105
	7/2/2024	F-0394292	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	16.590
<b>11-717</b>	<b>REACTIVOS M:86- APOYO CLINIC</b>						
	7/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.508.968	0
	7/2/2024	F-0367735	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	282.874
	7/2/2024	F-0367735	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	222.711
	7/2/2024	F-0367735	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	282.111
	7/2/2024	F-0367735	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	322.984
	7/2/2024	F-0367735	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	83.474
	7/2/2024	F-0367735	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	584
	7/2/2024	F-0367735	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	12.420
	7/2/2024	F-0367735	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	41.080
	7/2/2024	F-0367735	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	240.092
	7/2/2024	F-0367735	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	20.638
<b>11-718</b>	<b>Reactivos - Laboratorio Clinico M: 762</b>						
	7/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	631.890	0
	7/2/2024	F-0259909	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	78.986
	7/2/2024	F-0259909	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	78.986
	7/2/2024	F-0259909	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	78.986
	7/2/2024	F-0259909	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	78.986
	7/2/2024	F-0259909	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	78.986
	7/2/2024	F-0259909	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	78.986
	7/2/2024	F-0259909	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	78.986
	7/2/2024	F-0259909	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	78.987
	7/2/2024	F-0259909	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	78.987
<b>11-719</b>	<b>Alcohol Metilico - Laboratorio Clinico M: 1114</b>						
	7/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	166.600	0
	7/2/2024	F-0728487	79.722.860-5	2152204003001004	Productos Químicos Laboratorio Clínico	0	166.600
<b>11-720</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	7/2/2024		77.091.384-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	262.990	0
	7/2/2024	F-0012947	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.287
	7/2/2024	F-0012947	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.287
	7/2/2024	F-0012947	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.287
	7/2/2024	F-0012947	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.287
	7/2/2024	F-0012947	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	20.230
	7/2/2024	F-0012947	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.288
	7/2/2024	F-0012947	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.288
	7/2/2024	F-0012947	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.288
	7/2/2024	F-0012947	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	40.460
	7/2/2024	F-0012947	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	25.288
<b>11-721</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	7/2/2024		96.884.770-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	83.300	0
	7/2/2024	F-0196252	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.412



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/2/2024	F-0196252	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.412
	7/2/2024	F-0196252	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.412
	7/2/2024	F-0196252	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.412
	7/2/2024	F-0196252	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.413
	7/2/2024	F-0196252	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.413
	7/2/2024	F-0196252	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.413
	7/2/2024	F-0196252	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.413
<b>11-722</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	7/2/2024		76.479.314-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	89.553	0
	7/2/2024	F-0053416	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.784
	7/2/2024	F-0053416	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.784
	7/2/2024	F-0053416	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.784
	7/2/2024	F-0053416	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.784
	7/2/2024	F-0053416	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.784
	7/2/2024	F-0053416	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.785
	7/2/2024	F-0053416	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.785
	7/2/2024	F-0053416	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.278
	7/2/2024	F-0053416	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.785
<b>11-723</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 suma alzada</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	738.000	0
	7/2/2024	B-0000177	10.452.285-8	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	738.000
<b>11-724</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	7/2/2024		91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	372.708	0
	7/2/2024	F-1642415	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.130
	7/2/2024	F-1642415	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.130
	7/2/2024	F-1642415	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.130
	7/2/2024	F-1642415	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.130
	7/2/2024	F-1642415	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	64.260
	7/2/2024	F-1642415	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.130
	7/2/2024	F-1642415	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.130
	7/2/2024	F-1642415	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.130
	7/2/2024	F-1642415	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	51.408
	7/2/2024	F-1642415	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.130
<b>11-725</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	7/2/2024		88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	135.660	0
	7/2/2024	F-0327975	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.305
	7/2/2024	F-0327975	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.305
	7/2/2024	F-0327975	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.305
	7/2/2024	F-0327975	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.305
	7/2/2024	F-0327975	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
	7/2/2024	F-0327975	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.305
	7/2/2024	F-0327975	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.305
	7/2/2024	F-0327975	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.305
	7/2/2024	F-0327975	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.610
	7/2/2024	F-0327975	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.305
<b>11-726</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	7/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	53.326	0
	7/2/2024	F-0381372	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.484
	7/2/2024	F-0381363	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	6.020
	7/2/2024	F-0381369	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.155
	7/2/2024	F-0381375	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	8.575
	7/2/2024	F-0381366	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	36.092
<b>11-727</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	7/2/2024		78.740.450-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	154.700	0
	7/2/2024	F-0125632	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.337
	7/2/2024	F-0125632	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.337
	7/2/2024	F-0125632	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.337

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/2/2024	F-0125632	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.337
	7/2/2024	F-0125632	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.338
	7/2/2024	F-0125632	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.338
	7/2/2024	F-0125632	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.338
	7/2/2024	F-0125632	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.338
<b>11-728</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	7/2/2024		86.821.000-1	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	319.872	0
	7/2/2024	F-0308188	86.821.000-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.984
	7/2/2024	F-0308188	86.821.000-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.984
	7/2/2024	F-0308188	86.821.000-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.984
	7/2/2024	F-0308188	86.821.000-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.984
	7/2/2024	F-0308188	86.821.000-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.984
	7/2/2024	F-0308188	86.821.000-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.984
	7/2/2024	F-0308188	86.821.000-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.984
	7/2/2024	F-0308188	86.821.000-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.984
<b>11-729</b>	<b>CANON DE ARRIENDO EDIFICIO EUROPA    FEBRERO 2024</b>						
	7/2/2024			53209	Arriendos	10.900.000	0
	7/2/2024	F-0000094	76.333.816-9	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa	0	10.900.000
<b>11-730</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	7/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	210.861	0
	7/2/2024	F-0381377	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.575
	7/2/2024	F-0381361	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.148
	7/2/2024	F-0381353	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	165.277
	7/2/2024	F-0381382	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	12.936
	7/2/2024	F-0381379	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	29.925
<b>11-731</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 suma alzada</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	2.665.000	0
	7/2/2024	B-0000104	15.694.293-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	2.665.000
<b>11-732</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	7/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	118.839	0
	7/2/2024	F-0381364	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	44.625
	7/2/2024	F-0381374	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	20.979
	7/2/2024	F-0381357	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.750
	7/2/2024	F-0398403	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	6.860
	7/2/2024	F-0398405	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	44.625
<b>11-733</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	7/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	590.321	0
	7/2/2024	F-0398397	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	10.500
	7/2/2024	F-0394298	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	56.360
	7/2/2024	F-0394301	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	123.682
	7/2/2024	F-0394284	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	54.626
	7/2/2024	F-0381351	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	345.153
<b>11-734</b>	<b>Honorarios, Experta, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2742</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	477.761	0
	7/2/2024	B-0000110	18.279.101-6	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	0	477.761
<b>11-735</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	7/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	76.049	0
	7/2/2024	F-0401245	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.540
	7/2/2024	F-0401229	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.654
	7/2/2024	F-0401231	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	33.180
	7/2/2024	F-0403415	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	33.320
	7/2/2024	F-0401243	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.355
<b>11-736</b>	<b>Honorarios, Psicóloga, Mes de ENERO de 2024, Resol/2723</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	7/2/2024	B-0000109	16.226.698-5	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	0	619.684
<b>11-737</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	7/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	225.582	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/2/2024	F-0401257	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	160.300
	7/2/2024	F-0401256	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.260
	7/2/2024	F-0401240	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	19.572
	7/2/2024	F-0401224	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	28.210
	7/2/2024	F-0381367	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	16.240
<b>11-738</b>	<b>Honorarios, Psicóloga, Mes de ENERO de 2024, Resol/2720</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	7/2/2024	B-0000379	15.005.896-1	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	619.684
<b>11-739</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	7/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	204.895	0
	7/2/2024	F-0394304	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.186
	7/2/2024	F-0381359	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	157.500
	7/2/2024	F-0394303	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.132
	7/2/2024	F-0394281	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	17.885
	7/2/2024	F-0401225	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	24.192
<b>11-740</b>	<b>Honorarios, Psicóloga, Mes de ENERO de 2024, Resol/2723</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	589.009	0
	7/2/2024	B-0000012	22.454.560-6	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	0	589.009
<b>11-741</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	7/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	251.566	0
	7/2/2024	F-0078709	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.446
	7/2/2024	F-0078709	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.446
	7/2/2024	F-0078709	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.446
	7/2/2024	F-0078709	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.446
	7/2/2024	F-0078709	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.446
	7/2/2024	F-0078709	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.446
	7/2/2024	F-0078709	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.445
	7/2/2024	F-0078709	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	31.445
<b>11-742</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	7/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	53.550	0
	7/2/2024	F-0024848	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.686
	7/2/2024	F-0024848	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.686
	7/2/2024	F-0024848	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.686
	7/2/2024	F-0024848	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.686
	7/2/2024	F-0024848	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.033
	7/2/2024	F-0024848	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.685
	7/2/2024	F-0024848	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.685
	7/2/2024	F-0024848	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.685
	7/2/2024	F-0024848	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	8.033
	7/2/2024	F-0024848	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.685
<b>11-743</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	7/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	126.735	0
	7/2/2024	F-0034110	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.842
	7/2/2024	F-0034110	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.842
	7/2/2024	F-0034110	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.842
	7/2/2024	F-0034110	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.842
	7/2/2024	F-0034110	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.842
	7/2/2024	F-0034110	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.842
	7/2/2024	F-0034110	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.842
	7/2/2024	F-0034110	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.841
<b>11-744</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	7/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	310.590	0
	7/2/2024	F-0037633	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.824
	7/2/2024	F-0037633	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.824
	7/2/2024	F-0037633	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.824
	7/2/2024	F-0037633	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.824
	7/2/2024	F-0037633	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.824

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/2/2024	F-0037633	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.824
	7/2/2024	F-0037633	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.823
	7/2/2024	F-0037633	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.823
<b>11-745</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	7/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	142.800	0
	7/2/2024	F-0010330	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.975
	7/2/2024	F-0010330	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.975
	7/2/2024	F-0010330	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.975
	7/2/2024	F-0010330	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.975
	7/2/2024	F-0010330	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.975
	7/2/2024	F-0010330	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.975
	7/2/2024	F-0010330	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.975
	7/2/2024	F-0010330	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	119.000
	7/2/2024	F-0010330	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.975
<b>11-746</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	7/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	236.810	0
	7/2/2024	F-0211822	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	19.833
	7/2/2024	F-0211822	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	19.833
	7/2/2024	F-0211822	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	19.833
	7/2/2024	F-0211822	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	19.833
	7/2/2024	F-0211822	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	33.153
	7/2/2024	F-0211822	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	19.833
	7/2/2024	F-0211822	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	19.833
	7/2/2024	F-0211822	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	19.833
	7/2/2024	F-0211822	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	44.994
	7/2/2024	F-0211822	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	19.832
<b>11-747</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	7/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	382.124	0
	7/2/2024	F-0401260	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	104.861
	7/2/2024	F-0401259	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	111.720
	7/2/2024	F-0401226	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.823
	7/2/2024	F-0398381	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	160.300
	7/2/2024	F-0398379	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	420
<b>11-748</b>	<b>Honorarios, Psicóloga, Mes de ENERO de 2024, Resol/2723</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	7/2/2024	B-0000020	18.844.966-2	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	0	619.684
<b>11-749</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	7/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	686.344	0
	7/2/2024	F-0103940	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.515
	7/2/2024	F-0103940	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.515
	7/2/2024	F-0103940	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.515
	7/2/2024	F-0103940	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.515
	7/2/2024	F-0103940	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.515
	7/2/2024	F-0103940	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.515
	7/2/2024	F-0103940	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.516
	7/2/2024	F-0103940	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.516
	7/2/2024	F-0103933	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.236
	7/2/2024	F-0103933	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.236
	7/2/2024	F-0103933	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.236
	7/2/2024	F-0103933	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.236
	7/2/2024	F-0103933	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.236
	7/2/2024	F-0103933	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.236
	7/2/2024	F-0103933	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.236
	7/2/2024	F-0103933	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	162.316
	7/2/2024	F-0103933	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.236
	7/2/2024	F-0103938	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	29.096

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/2/2024	F-0103938	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	29.096
	7/2/2024	F-0103938	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	29.096
	7/2/2024	F-0103938	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	29.096
	7/2/2024	F-0103938	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	77.588
	7/2/2024	F-0103938	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	29.095
	7/2/2024	F-0103938	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	29.095
	7/2/2024	F-0103938	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	29.095
	7/2/2024	F-0103938	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	62.070
	7/2/2024	F-0103938	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	29.095
<b>11-750</b>	<b>Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ENERO de 2024 , Resol/2742</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	585.206	0
	7/2/2024	B-0000076	13.638.948-3	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	0	585.206
<b>11-751</b>	<b>Honorarios, Cirujano Dentista Mes de ENERO de 2024 , Resol/2749</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	2.225.266	0
	7/2/2024	B-0000008	18.289.540-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	2.225.266
<b>11-752</b>	<b>Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2795</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	7/2/2024	B-0000004	19.871.347-3	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.239.368
<b>11-753</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	7/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	318.113	0
	7/2/2024	F-0398406	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	27.125
	7/2/2024	F-0398396	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.688
	7/2/2024	F-0398390	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	204.820
	7/2/2024	F-0401220	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	81.844
	7/2/2024	F-0401254	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.636
<b>11-754</b>	<b>Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	7/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	127.568	0
	7/2/2024	F-0296473	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.426
	7/2/2024	F-0296473	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.426
	7/2/2024	F-0296473	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.426
	7/2/2024	F-0296473	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.426
	7/2/2024	F-0296473	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.426
	7/2/2024	F-0296473	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.426
	7/2/2024	F-0296473	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.426
	7/2/2024	F-0296473	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	6.426
	7/2/2024	F-0296864	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.520
	7/2/2024	F-0296864	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.520
	7/2/2024	F-0296864	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.520
	7/2/2024	F-0296864	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.520
	7/2/2024	F-0296864	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.520
	7/2/2024	F-0296864	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.520
	7/2/2024	F-0296864	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.520
	7/2/2024	F-0296864	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.520
	7/2/2024	F-0296864	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	9.520
<b>11-755</b>	<b>CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DISAM PERIODO DIC. A ENERO.</b>						
	7/2/2024			53205	Servicios Básicos	14.054.499	0
	7/2/2024	B-3945224	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	546.100
	7/2/2024	B-3944730	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.823.384
	7/2/2024	B-3911847	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.135
	7/2/2024	B-3945096	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.868.400
	7/2/2024	B-3944752	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.724.700
	7/2/2024	B-3944722	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.328.511
	7/2/2024	B-3944753	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.200
	7/2/2024	B-3945248	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	15.900
	7/2/2024	B-3944953	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	278.000
	7/2/2024	B-3944430	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	338.200
	7/2/2024	B-3944354	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	340.600
	7/2/2024	F-2106810	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.644.959

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/2/2024	B-3944473	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.325.000
	7/2/2024	B-3944464	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.405.800
	7/2/2024	F-2105559	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	179.900
	7/2/2024	B-3944917	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	91.510
	7/2/2024	F-2106727	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	386.500
	7/2/2024	B-3944357	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	754.700
<b>11-756</b>	<b>Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ENERO de 2024 , Resol/2892</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	675.494	0
	7/2/2024	B-0000007	19.357.334-7	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	675.494
<b>11-757</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 , Resol/2750</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.668.950	0
	7/2/2024	B-0000039	27.117.222-2	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	0	1.668.950
<b>11-758</b>	<b>Honorarios, Psicólogo, Mes de ENERO de 2024, Resol/2725</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	7/2/2024	B-0000088	13.862.760-8	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	0	1.239.368
<b>11-759</b>	<b>Honorarios, Cirujano Dentista Mes de ENERO de 2024 , Resol/2810</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.011.485	0
	7/2/2024	B-0000053	19.451.374-7	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	1.011.485
<b>11-760</b>	<b>Honorarios, Trabajadora Social, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2722</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	7/2/2024	B-0000108	15.006.614-K	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	1.239.368
<b>11-761</b>	<b>Honorarios, Cirujano Dentista Mes de ENERO de 2024 , Resol/2742</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	2.225.266	0
	7/2/2024	B-0000050	18.943.788-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	0	2.225.266
<b>11-762</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	7/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	207.297	0
	7/2/2024	F-0401250	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	16.056
	7/2/2024	F-0401252	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	146.882
	7/2/2024	F-0401238	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	24.640
	7/2/2024	F-0401223	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	819
	7/2/2024	F-0401236	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	18.900
<b>11-763</b>	<b>Honorarios, Auxiliar Paramedico Odontologico Mes de ENERO de 2024 , Re</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	448.102	0
	7/2/2024	B-0000101	15.680.795-8	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	448.102
<b>11-764</b>	<b>Honorarios, Técnico Trabajo Social Mes de ENERO de 2024 , Resol/2749</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	7/2/2024	B-0000012	11.610.855-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	678.838
<b>11-765</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	7/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	19.946	0
	7/2/2024	F-0401244	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.940
	7/2/2024	F-0401235	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.069
	7/2/2024	F-0398380	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.260
	7/2/2024	F-0398378	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	13.608
	7/2/2024	F-0398384	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	69
<b>11-766</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	7/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	309.812	0
	7/2/2024	F-0381362	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	62.496
	7/2/2024	F-0394305	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	71.884
	7/2/2024	F-0401218	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	125.160
	7/2/2024	F-0401221	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	46.338
	7/2/2024	F-0401249	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.934
<b>11-767</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	7/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	244.094	0
	7/2/2024	F-0401253	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	244.094
<b>11-768</b>	<b>Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Diciembre de 2024 , Resol/917</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.452.384	0
	7/2/2024	B-0000051	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	177.120

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/2/2024	B-0000051	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	212.544
	7/2/2024	B-0000051	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	141.696
	7/2/2024	B-0000051	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	35.424
	7/2/2024	B-0000051	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	35.424
	7/2/2024	B-0000051	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	106.272
	7/2/2024	B-0000051	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	35.424
	7/2/2024	B-0000051	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	35.424
	7/2/2024	B-0000051	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	637.632
	7/2/2024	B-0000051	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	0	35.424
<b>11-769</b>	<b>Honorarios, Kinesiólogo, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2730</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	7/2/2024	B-0000175	16.467.700-1	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	0	1.239.368
<b>11-770</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	7/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	30.699	0
	7/2/2024	F-0394321	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.050
	7/2/2024	F-0394320	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.080
	7/2/2024	F-0394319	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	648
	7/2/2024	F-0394315	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	17.388
	7/2/2024	F-0394316	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	8.533
<b>11-771</b>	<b>Honorarios, Enfermera, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2672</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	7/2/2024	B-0000067	18.239.809-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.239.368
<b>11-772</b>	<b>Honorarios, Experta, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2722</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	495.805	0
	7/2/2024	B-0000008	19.355.371-0	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	495.805
<b>11-773</b>	<b>Honorarios, Psicóloga, Mes de ENERO de 2024, Resol/2799</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	7/2/2024	B-0000004	19.933.531-6	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	0	619.684
<b>11-774</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	7/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	53.914	0
	7/2/2024	F-0394314	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	30.660
	7/2/2024	F-0394313	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.764
	7/2/2024	F-0379997	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	6.090
	7/2/2024	F-0379993	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.150
	7/2/2024	F-0379992	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	12.250
<b>11-775</b>	<b>Honorarios, Psicóloga, Mes de ENERO de 2024, Resol/2799</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	595.144	0
	7/2/2024	B-0000099	12.354.686-5	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	0	595.144
<b>11-776</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	7/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	32.886	0
	7/2/2024	F-0379990	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.127
	7/2/2024	F-0379991	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	11.172
	7/2/2024	F-0379989	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.596
	7/2/2024	F-0379987	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	17.892
	7/2/2024	F-0379985	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.099
<b>11-777</b>	<b>Honorarios, Kinesiólogo, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2795</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.092.848	0
	7/2/2024	B-0000134	16.840.558-8	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.092.848
<b>11-778</b>	<b>Honorarios, Psicóloga, Mes de ENERO de 2024, Resol/2720</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	7/2/2024	B-0000233	13.636.770-6	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	1.239.368
<b>11-779</b>	<b>Honorarios, Psicóloga, Mes de ENERO de 2024, Resol/2672</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	7/2/2024	B-0000077	19.147.045-1	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.239.368
<b>11-780</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	7/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	58.323	0
	7/2/2024	F-0379982	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.998

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/2/2024	F-0379957	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.043
	7/2/2024	F-0379960	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.107
	7/2/2024	F-0379963	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.048
	7/2/2024	F-0379964	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	46.127
<b>11-781</b>	<b>Honorarios, Kinesiólogo, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2737</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	7/2/2024	B-0000137	17.012.971-7	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	0	1.239.368
<b>11-782</b>	<b>Honorarios, Experta, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2736</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	611.911	0
	7/2/2024	B-0000103	17.367.898-3	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	611.911
<b>11-783</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	7/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	48.486	0
	7/2/2024	F-0379967	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	14.088
	7/2/2024	F-0379968	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.213
	7/2/2024	F-0379969	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.764
	7/2/2024	F-0379970	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	28.770
	7/2/2024	F-0379973	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	651
<b>11-784</b>	<b>Honorarios, Cirujano Dentista Mes de ENERO de 2024 , Resol/2810</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	842.905	0
	7/2/2024	B-0000006	19.409.344-6	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	842.905
<b>11-785</b>	<b>Honorarios, Psicóloga, Mes de ENERO de 2024, Resol/2738</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	985.861	0
	7/2/2024	B-0000060	17.554.346-5	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para	0	985.861
<b>11-786</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	7/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	56.290	0
	7/2/2024	F-0379974	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	648
	7/2/2024	F-0379976	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.520
	7/2/2024	F-0379977	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	38.745
	7/2/2024	F-0379984	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	10.912
	7/2/2024	F-0379983	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.465
<b>11-787</b>	<b>Honorarios, Enfermera, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2720</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	7/2/2024	B-0000024	17.831.064-K	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	1.239.368
<b>11-788</b>	<b>Honorarios, Psicóloga, Mes de ENERO de 2024, Resol/2799</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	7/2/2024	B-0000002	15.975.222-4	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	0	619.684
<b>11-789</b>	<b>Honorarios, Psicóloga, Mes de ENERO de 2024, Resol/2799</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	7/2/2024	B-0000013	16.469.728-2	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	0	619.684
<b>11-790</b>	<b>Honorarios, Cirujano Dentista Mes de ENERO de 2024 , Resol/2810</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	842.905	0
	7/2/2024	B-0000046	17.115.187-2	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	842.905
<b>11-791</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	7/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	75.931	0
	7/2/2024	F-0379959	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	9.539
	7/2/2024	F-0379965	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	6.017
	7/2/2024	F-0379972	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	60.375
<b>11-792</b>	<b>Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ENERO de 2024 , Resol/2749</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	7/2/2024	B-0000014	19.978.010-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	678.838
<b>11-793</b>	<b>Honorarios, Enfermera, Mes de ENERO de 2024 , sumaalzada</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	917.900	0
	7/2/2024	B-0000040	15.004.986-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	917.900
<b>11-794</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 sumaalzada</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	635.500	0
	7/2/2024	B-0001170	14.730.585-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	635.500
<b>11-795</b>	<b>Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ENERO de 2024 , sumaalzada</b>						



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	189.369	0
	7/2/2024	B-0000026	14.102.516-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	189.369
<b>11-796</b>	<b>Honorarios, Experta, Mes de ENERO de 2024 , sumaalzada</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	610.246	0
	7/2/2024	B-0000049	12.211.776-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	610.246
<b>11-797</b>	<b>Honorarios, Enfermera, Mes de ENERO de 2024 , sumaalzada</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.500	0
	7/2/2024	B-0000049	15.007.466-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.239.500
<b>11-798</b>	<b>Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ENERO de 2024 , Resol/2750</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	448.102	0
	7/2/2024	B-0000018	19.495.912-5	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	0	448.102
<b>11-799</b>	<b>Honorarios, Cirujano Dentista Mes de ENERO de 2024 , Resol/2750</b>						
	7/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.657.897	0
	7/2/2024	B-0000032	18.669.989-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	0	1.657.897
<b>13-508</b>	<b>DP-459 MUNICIPALIDAD DE ARICA</b>						
	7/2/2024	P-0000001	69.010.100-9	2141304	Fondo Bono Laboral	14.293	0
	7/2/2024	T-2994171	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	14.293
<b>13-509</b>	<b>455-658-456</b>						
	7/2/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	50.551.879	0
	7/2/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	50.551.879	0
	7/2/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	0	1.726.641
	7/2/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	0	1.726.641
	7/2/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	0	6.237
	7/2/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	0	6.237
	7/2/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	0	42.747
	7/2/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	0	42.747
	7/2/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	39.958.968	0
	7/2/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	39.958.968	0
	7/2/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	214.344.151	0
	7/2/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	214.344.151	0
	7/2/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	1.641.023	0
	7/2/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	1.641.023	0
	7/2/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	35.547.031	0
	7/2/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	35.547.031	0
	7/2/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	21.693.904	0
	7/2/2024	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	21.693.904	0
	7/2/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	309.845	0
	7/2/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	309.845	0
	7/2/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	246.289	0
	7/2/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	246.289	0
	7/2/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	1.103.525	0
	7/2/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	1.103.525	0
	7/2/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	54.784	0
	7/2/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	54.784	0
	7/2/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	110.649	0
	7/2/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	110.649	0
	7/2/2024	P-0000001	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	131.232.301	0
	7/2/2024	P-0000001	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	131.232.301	0
	7/2/2024	T-3507076	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	376.511.710
	7/2/2024	T-3507076	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	376.511.710
	7/2/2024	T-3507078	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	179.747
	7/2/2024	T-3507078	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	179.747
	7/2/2024	T-3507079	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	687.222
	7/2/2024	T-3507079	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	687.222
	7/2/2024	T-3507079	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	345.129
	7/2/2024	T-3507079	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	345.129
	7/2/2024	T-2995993	99.231.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	712.866

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/2/2024	T-2995993	99.231.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	712.866
	7/2/2024	T-2995993	99.231.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	108.600
	7/2/2024	T-2995993	99.231.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	108.600
	7/2/2024	T-2995993	70.420.400-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	280.000
	7/2/2024	T-2995993	70.420.400-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	280.000
	7/2/2024	T-2995993	82.621.700-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	528.401
	7/2/2024	T-2995993	82.621.700-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	528.401
	7/2/2024	T-2995993	70.420.400-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	9.005.149
	7/2/2024	T-2995993	70.420.400-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	9.005.149
	7/2/2024	T-2995993	99.301.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	75.785
	7/2/2024	T-2995993	99.301.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	75.785
	7/2/2024	T-2995993	70.399.200-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.500
	7/2/2024	T-2995993	70.399.200-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.500
	7/2/2024	T-2995993	82.883.400-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.000
	7/2/2024	T-2995993	82.883.400-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.000
	7/2/2024	T-2995993	65.286.360-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.789.400
	7/2/2024	T-2995993	65.286.360-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.789.400
	7/2/2024	T-2995993	71.630.100-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	44.000
	7/2/2024	T-2995993	71.630.100-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	44.000
	7/2/2024	T-2995993	9.171.771-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	540.000
	7/2/2024	T-2995993	9.171.771-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	540.000
	7/2/2024	T-2995993	70.029.600-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	187.500
	7/2/2024	T-2995993	70.029.600-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	187.500
	7/2/2024	T-2995993	7.704.555-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	905.000
	7/2/2024	T-2995993	7.704.555-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	905.000
	7/2/2024	T-2995993	99.185.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.183.874
	7/2/2024	T-2995993	99.185.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.183.874
	7/2/2024	T-2995993	81.496.800-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	198.000
	7/2/2024	T-2995993	81.496.800-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	198.000
	7/2/2024	T-2995993	15.979.623-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	164.000
	7/2/2024	T-2995993	15.979.623-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	164.000
	7/2/2024	T-2995993	8.930.105-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	84.500
	7/2/2024	T-2995993	8.930.105-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	84.500
	7/2/2024	T-2995993	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	18.882.767
	7/2/2024	T-2995993	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	18.882.767
	7/2/2024	T-2995993	75.608.300-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.000
	7/2/2024	T-2995993	75.608.300-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.000
	7/2/2024	T-2996009	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	513.569
	7/2/2024	T-2996009	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	513.569
	7/2/2024	T-2996009	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.811.630
	7/2/2024	T-2996009	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.811.630
	7/2/2024	T-2996009	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	573.746
	7/2/2024	T-2996009	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	573.746
	7/2/2024	T-2996009	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	50.911.637
	7/2/2024	T-2996009	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	50.911.637
	7/2/2024	T-2996009	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	8.427.912
	7/2/2024	T-2996009	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	8.427.912
	7/2/2024	T-2996009	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	13.007.904
	7/2/2024	T-2996009	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	13.007.904
	7/2/2024	C-0040097	13.864.566-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.000.000
	7/2/2024	C-0040097	13.864.566-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.000.000
	7/2/2024	C-0040098	70.377.400-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	140.400
	7/2/2024	C-0040098	70.377.400-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	140.400
	7/2/2024	T-2996075	15.694.178-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.171.041
	7/2/2024	T-2996075	15.694.178-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.171.041
	7/2/2024	C-0040099	61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	90.290
	7/2/2024	C-0040099	61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	90.290

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	7/2/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141201	Retenciones Voluntarias	0	8.965
	7/2/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141201	Retenciones Voluntarias	0	8.965
	7/2/2024	C-0040100	61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	931.480
	7/2/2024	C-0040100	61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	931.480
<b>3-38</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/2/2024</b>						
	7/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	-2.546.146	0
	7/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	2.546.146	0
	7/2/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.405.590	0
	7/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.056.439	0
	7/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	251.980	0
	7/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	202.684	0
	7/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	959.532	0
	7/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	4.209	0
	7/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	19.868	0
	7/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	561.190	0
	7/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	182.918	0
	7/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	53.658	0
	7/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	9.938	0
	7/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	198.895	0
	7/2/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.405.590
	7/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	3.501.311
<b>4-38</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/2/2024</b>						
	7/2/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.405.590
	7/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.405.590	0
<b>5-26</b>	<b>RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL</b>						
	7/2/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	2.405.590	0
	7/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.405.590
Total Diario						<b>1.080.624.763</b>	<b>1.080.624.763</b>
<b>11-800</b>	<b>Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	8/2/2024	B-0000107	19.355.176-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	678.838
<b>11-801</b>	<b>Honorarios, Enfermera, Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	8/2/2024	B-0000041	16.225.207-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.239.368
<b>11-802</b>	<b>Honorarios, Enfermera, Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	8/2/2024	B-0000054	14.518.093-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.239.368
<b>11-805</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 Resol/26</b>						
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	2.583.000	0
	8/2/2024	B-0000061	26.136.528-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	2.583.000
<b>11-807</b>	<b>Honorarios, Enfermera, Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	8/2/2024	B-0000028	18.314.953-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.239.368
<b>11-808</b>	<b>Honorarios, Enfermera, Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	8/2/2024	B-0000062	19.147.183-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.239.368
<b>11-809</b>	<b>CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA EDIFICIO EX MEDIACIÓN    ENERO 2024</b>						
	8/2/2024			53205	Servicios Básicos	110.500	0
	8/2/2024	F-2107815	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	110.500
<b>11-810</b>	<b>Pantalla Interactiva - Prog. MAISF M: 921</b>						
	8/2/2024	F-0100024	76.596.570-5	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.105.705	0
	8/2/2024	F-0100024	76.596.570-5	2152906001011002	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	2.105.705
<b>11-811</b>	<b>Kit Curaciones - Drogueria Central M: 256</b>						
	8/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.594.200	0
	8/2/2024	F-0307873	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	371.962
	8/2/2024	F-0307873	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	372.960
	8/2/2024	F-0307873	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	372.960

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	8/2/2024	F-0307873	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	372.960
	8/2/2024	F-0307873	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	129.710
	8/2/2024	F-0307873	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	232.037
	8/2/2024	F-0307873	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	12.856
	8/2/2024	F-0307873	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.556
	8/2/2024	F-0307873	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.913
	8/2/2024	F-0307873	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.913
	8/2/2024	F-0307873	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	38.913
	8/2/2024	F-0307873	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	194.565
	8/2/2024	F-0307873	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	370.960
	8/2/2024	F-0307873	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	41.935
<b>11-812</b>	<b>Aciso Folico - Drogueria M: 209 OC5347-103-SE23</b>						
	8/2/2024		90.073.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	785.400	0
	8/2/2024	F-0661628	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	102.000
	8/2/2024	F-0661628	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	120.000
	8/2/2024	F-0661628	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.793
	8/2/2024	F-0661628	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	30.183
	8/2/2024	F-0661628	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.967
	8/2/2024	F-0661628	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.967
	8/2/2024	F-0661628	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.761
	8/2/2024	F-0661628	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.683
	8/2/2024	F-0661628	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	131.071
	8/2/2024	F-0661628	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.833
	8/2/2024	F-0661628	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	128.727
	8/2/2024	F-0661628	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	88.514
	8/2/2024	F-0661628	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.901
<b>11-813</b>	<b>22 Bergeres Descansos Auxiliares RR. HH. M:618</b>						
	8/2/2024	F-0005547	77.324.357-3	14106	Muebles y Enseres	6.115.962	0
	8/2/2024	F-0005547	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	277.999
	8/2/2024	F-0005547	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	555.997
	8/2/2024	F-0005547	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	277.998
	8/2/2024	F-0005547	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	555.997
	8/2/2024	F-0005547	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	833.995
	8/2/2024	F-0005547	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	277.998
	8/2/2024	F-0005547	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	277.998
	8/2/2024	F-0005547	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	277.998
	8/2/2024	F-0005547	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	277.998
	8/2/2024	F-0005547	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	277.998
	8/2/2024	F-0005547	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	277.998
	8/2/2024	F-0005547	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	277.998
	8/2/2024	F-0005547	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	555.997
	8/2/2024	F-0005547	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	277.998
	8/2/2024	F-0005547	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	277.998
<b>11-814</b>	<b>Reactivos - Laboratorio Clinico M: 1228</b>						
	8/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	665.043	0
	8/2/2024	F-0367489	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	665.043
<b>11-815</b>	<b>BETAMETASONA M:29-APOYO CLINICO3</b>						
	8/2/2024		76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.449.706	0
	8/2/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	101.150
	8/2/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	101.150
	8/2/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	101.150
	8/2/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	101.150
	8/2/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	279.793
	8/2/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	80.920
	8/2/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	40.460
	8/2/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	40.460

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	8/2/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	40.460
	8/2/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	40.460
	8/2/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	40.460
	8/2/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	101.150
	8/2/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	279.793
	8/2/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	101.150
<b>11-816</b>	<b>Honorarios, Enfermera, Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	8/2/2024	B-0000064	19.149.517-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.239.368
<b>11-817</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 suma alzada</b>						
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.086.500	0
	8/2/2024	B-0000075	27.083.219-9	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.086.500
<b>11-818</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 suma alzada</b>						
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.004.500	0
	8/2/2024	B-0000110	26.561.227-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.004.500
<b>11-819</b>	<b>Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ENERO de 2024 , Resol/2810</b>						
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	298.278	0
	8/2/2024	B-0000020	17.270.073-K	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	298.278
<b>11-820</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	8/2/2024	F-0296438	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	77.760	0
	8/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	14.774	0
	8/2/2024	F-0296438	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	92.534
<b>11-821</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	8/2/2024	F-0011874	77.128.533-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	177.000	0
	8/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	33.630	0
	8/2/2024	F-0011874	77.128.533-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	210.630
<b>11-822</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	8/2/2024	F-0439882	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	46.500	0
	8/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	8.835	0
	8/2/2024	F-0439882	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	55.335
<b>11-823</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	8/2/2024	F-0130709	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	107.700	0
	8/2/2024	F-0130553	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	41.940	0
	8/2/2024	F-0130554	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	119.490	0
	8/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	51.135	0
	8/2/2024	F-0130709	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	128.163
	8/2/2024	F-0130553	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.909
	8/2/2024	F-0130554	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	142.193
<b>11-825</b>	<b>Honorarios, Experta, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2736</b>						
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	593.083	0
	8/2/2024	B-0000046	16.769.846-8	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	0	593.083
<b>11-826</b>	<b>Honorarios, Técnico Trabajo Social Mes de ENERO de 2024 , Resol/2796</b>						
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	329.336	0
	8/2/2024	B-0000040	16.226.434-6	2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref.	0	329.336
<b>11-827</b>	<b>Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2737</b>						
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	8/2/2024	B-0000032	17.780.875-K	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	0	1.239.368
<b>11-828</b>	<b>Honorarios, Matrona, Mes de ENERO de 2024, Resol/2730</b>						
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.143.698	0
	8/2/2024	B-0000048	17.556.278-8	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	0	1.143.698
<b>11-829</b>	<b>Honorarios, Psicóloga, Mes de ENERO de 2024, Resol/2720</b>						
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.227.158	0
	8/2/2024	B-0000094	17.075.041-1	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	1.227.158
<b>11-830</b>	<b>Honorarios, Psicóloga, Mes de ENERO de 2024, Resol/2796</b>						
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	309.842	0
	8/2/2024	B-0000069	23.094.209-9	2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref.	0	309.842
<b>11-831</b>	<b>Honorarios, Matrona, Mes de ENERO de 2024, Resol/2730</b>						

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	613.549	0
<b>11-832</b>	8/2/2024	B-0000046	18.314.795-1	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	0	613.549
					<b>Honorarios, Experta, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2722</b>		
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
<b>11-833</b>	8/2/2024	B-0000080	19.450.348-2	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	637.015
					<b>Honorarios, Trabajadora Social, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2796</b>		
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	339.419	0
<b>11-834</b>	8/2/2024	B-0000020	19.149.148-3	2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref.	0	339.419
					<b>Honorarios, Kinesiólogo, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2795</b>		
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
<b>11-835</b>	8/2/2024	B-0000089	16.224.255-5	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.239.368
					<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>		
	8/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	47.558	0
	8/2/2024	F-0414945	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	14.525
	8/2/2024	F-0414942	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	12.495
	8/2/2024	F-0413133	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	9.450
	8/2/2024	F-0413132	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.428
	8/2/2024	F-0413131	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	9.660
<b>11-836</b>					<b>Honorarios, Kinesiólogo, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2672</b>		
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.184.423	0
<b>11-837</b>	8/2/2024	B-0000060	19.354.363-4	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.184.423
					<b>Honorarios, Nutricionista, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2738</b>		
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	898.746	0
<b>11-838</b>	8/2/2024	B-0000005	17.972.311-5	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para	0	898.746
					<b>Honorarios, Matrona, Mes de ENERO de 2024, Resol/2738</b>		
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	985.861	0
<b>11-839</b>	8/2/2024	B-0000003	19.495.483-2	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para	0	985.861
					<b>Honorarios, Psicólogos, Mes de ENERO de 2024, Resol/2720</b>		
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.233.263	0
<b>11-840</b>	8/2/2024	B-0000017	17.011.401-9	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	0	1.233.263
					<b>Honorarios, Experta, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2722</b>		
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	302.738	0
<b>11-841</b>	8/2/2024	B-0000020	17.557.792-0	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	302.738
					<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>		
	8/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	94.531	0
	8/2/2024	F-0413114	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	10.542
	8/2/2024	F-0413115	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	51.072
	8/2/2024	F-0413117	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	12.037
	8/2/2024	F-0413121	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	17.152
	8/2/2024	F-0413128	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.728
<b>11-842</b>					<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>		
	8/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	453.782	0
	8/2/2024	F-0413113	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	13.440
	8/2/2024	F-0413089	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	61.215
	8/2/2024	F-0413109	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	374.535
	8/2/2024	F-0413104	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.313
	8/2/2024	F-0413103	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	279
<b>11-843</b>					<b>Honorarios, Kinesiólogo, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2672</b>		
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
<b>11-844</b>	8/2/2024	B-0000050	16.849.616-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.239.368
					<b>CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA RSM Y POSTA SMA</b>		
	8/2/2024			53205	Servicios Básicos	722.600	0
	8/2/2024	B-3947892	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	49.300
	8/2/2024	B-3946454	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	673.300
<b>11-845</b>					<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>		
	8/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	163.324	0
	8/2/2024	F-0413102	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	9.534

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	8/2/2024	F-0413101	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	86.688
	8/2/2024	F-0413100	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.119
	8/2/2024	F-0413099	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.415
	8/2/2024	F-0413098	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	61.568
<b>11-846</b>	<b>Toldo Plegable - SAR IVH M: 646</b>						
	8/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	140.690	0
	8/2/2024	F-0004761	77.324.357-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	140.690
<b>11-847</b>	<b>Honorarios, Experta, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2722</b>						
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	8/2/2024	B-0000063	17.094.138-1	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	637.015
<b>11-848</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	8/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	334.363	0
	8/2/2024	F-0413096	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	26.082
	8/2/2024	F-0413093	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	225.306
	8/2/2024	F-0413092	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.058
	8/2/2024	F-0413086	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	17.728
	8/2/2024	F-0413085	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	63.189
<b>11-849</b>	<b>Honorarios, Psicólogo, Mes de ENERO de 2024, Resol/2799</b>						
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	8/2/2024	B-0000024	20.093.733-3	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	0	619.684
<b>11-850</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	8/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	344.330	0
	8/2/2024	F-0413079	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	31.784
	8/2/2024	F-0413080	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	12.740
	8/2/2024	F-0413081	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	26.810
	8/2/2024	F-0413077	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	229.526
	8/2/2024	F-0413072	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	43.470
<b>11-851</b>	<b>Honorarios, Experta, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2892</b>						
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	8/2/2024	B-0000009	15.007.201-8	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	637.015
<b>11-852</b>	<b>Honorarios, Enfermera, Mes de ENERO de 2024 , suma alzada</b>						
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	455.600	0
	8/2/2024	B-0000246	13.414.089-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	455.600
<b>11-853</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 suma alzada</b>						
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	963.500	0
	8/2/2024	B-0000080	26.416.893-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	963.500
<b>11-854</b>	<b>Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ENERO de 2024 , Resol/2672</b>						
	8/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	588.550	0
	8/2/2024	B-0000008	16.227.055-9	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	588.550
<b>11-855</b>	<b>Conv. Suministro - Mat. de Oficina /PP15/2022</b>						
	8/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	23.495.254	0
	8/2/2024	F-0161872	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.423.848
	8/2/2024	F-0161869	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.121.156
	8/2/2024	F-0161864	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.323.620
	8/2/2024	F-0161878	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.923.335
	8/2/2024	F-0161885	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.004.264
	8/2/2024	F-0161880	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.165
	8/2/2024	F-0161875	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.344.061
	8/2/2024	F-0161873	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	424.017
	8/2/2024	F-0161866	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	378.935
	8/2/2024	F-0161863	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.141.591
	8/2/2024	F-0161888	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.807.886
	8/2/2024	F-0161862	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	185.414
	8/2/2024	F-0161861	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	682.252
	8/2/2024	F-0161865	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	287.312
	8/2/2024	F-0161948	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.278.666
	8/2/2024	F-0161874	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	164.732

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>11-856</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	8/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	32.870	0
	8/2/2024	F-0413070	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.247
	8/2/2024	F-0413069	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.137
	8/2/2024	F-0414946	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	13.440
	8/2/2024	F-0414947	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	15.794
	8/2/2024	F-0414951	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.252
<b>11-857</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	8/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	153.374	0
	8/2/2024	F-0414954	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	43.470
	8/2/2024	F-0414956	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	490
	8/2/2024	F-0413084	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	6.247
	8/2/2024	F-0413082	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	98.191
	8/2/2024	F-0414960	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.976
<b>11-858</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	8/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	449.182	0
	8/2/2024	F-0414961	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	31.784
	8/2/2024	F-0414964	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	10.570
	8/2/2024	F-0414965	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	65.331
	8/2/2024	F-0413123	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	30.163
	8/2/2024	F-0413134	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	311.334
<b>11-859</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	8/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	83.766	0
	8/2/2024	F-0413124	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	30.986
	8/2/2024	F-0379978	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.701
	8/2/2024	F-0379994	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	27.853
	8/2/2024	F-0394312	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	14.088
	8/2/2024	F-0394318	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	8.138
<b>11-860</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	8/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	277.429	0
	8/2/2024	F-0394317	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	50.450
	8/2/2024	F-0394344	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	102.217
	8/2/2024	F-0379966	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	65.167
	8/2/2024	F-0379971	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	50.145
	8/2/2024	F-0379962	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	9.450
<b>13-510</b>	<b>DP-8366</b>						
	8/2/2024	F-0040323	9.454.737-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	169.029	0
	8/2/2024	F-0040323	9.454.737-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	261.411	0
	8/2/2024	F-0040323	9.454.737-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	179.993	0
	8/2/2024	F-0040323	9.454.737-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	369.224	0
	8/2/2024	F-0040323	9.454.737-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	170.247	0
	8/2/2024	F-0040323	9.454.737-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	264.456	0
	8/2/2024	T-2995757	9.454.737-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.414.360
<b>13-511</b>	<b>DP-8444</b>						
	8/2/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	108.945	0
	8/2/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	457.567	0
	8/2/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	370.411	0
	8/2/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	108.945	0
	8/2/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	435.778	0
	8/2/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	43.578	0
	8/2/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	43.578	0
	8/2/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.894	0
	8/2/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.894	0
	8/2/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.894	0
	8/2/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.894	0
	8/2/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	108.945	0
	8/2/2024	F-0652313	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.789	0





LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	8/2/2024	T-2995722	17.830.660-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.305</b>	<b>DP-655 VIVAR CORTES MICHELLE MACARENA</b>						
	8/2/2024	B-0000012	19.147.734-0	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	1.221.053	0
	8/2/2024	B-0000012	19.147.734-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	167.895
	8/2/2024	T-2995722	19.147.734-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.053.158
<b>13-60.306</b>	<b>DP-654 BOYD URRUTIA SUSANA ANDREA</b>						
	8/2/2024	B-0000017	13.975.020-9	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	1.239.368	0
	8/2/2024	B-0000017	13.975.020-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	8/2/2024	T-2995722	13.975.020-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.307</b>	<b>DP-451 MAMANI FERNANDEZ KEILYN BIANCA</b>						
	8/2/2024	B-0000046	18.943.867-2	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	361.800	0
	8/2/2024	B-0000046	18.943.867-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	47.034
	8/2/2024	T-2995722	18.943.867-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	314.766
<b>13-60.308</b>	<b>DP-8615</b>						
	8/2/2024	F-0002918	77.220.087-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	159.205	0
	8/2/2024	F-0002918	77.220.087-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	159.205	0
	8/2/2024	F-0002918	77.220.087-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	159.206	0
	8/2/2024	F-0002918	77.220.087-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	318.411	0
	8/2/2024	F-0002918	77.220.087-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	159.204	0
	8/2/2024	F-0002918	77.220.087-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	159.204	0
	8/2/2024	T-2995939	77.220.087-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.114.435
<b>3-39</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/2/2024</b>						
	8/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-1.009.501	0
	8/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-12.860	0
	8/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-20.369	0
	8/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	1.042.730	0
	8/2/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.507.270	0
	8/2/2024	69.010.100-9		1150702001002	Cobros Consultorio Iris Veliz Hume	21.400	0
	8/2/2024	69.010.100-9		1150702001003	Cobros Consultorio Amador Neghme	85.000	0
	8/2/2024	69.010.100-9		1150702001004	Cobros S.A.P.U.	221.000	0
	8/2/2024	69.010.100-9		1150702001006	Cobros Consultorio Eugenio Petrocelli	70.000	0
	8/2/2024	69.010.100-9		1150702001007	Cobros S.A.R IVH	427.000	0
	8/2/2024	69.010.100-9		1150702001009	Cobro CESFAM Rosa Vascope Zarzola	10.670	0
	8/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	608.189	0
	8/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	56.897	0
	8/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.116.801	0
	8/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	267.207	0
	8/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	104.531	0
	8/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	32.168	0
	8/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.137.782	0
	8/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	21.433	0
	8/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	3.975	0
	8/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	46.094	0
	8/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	2.010.075	0
	8/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	58.357	0
	8/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	53.272	0
	8/2/2024			43101	Venta de Servicios	0	835.070
	8/2/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.507.270
	8/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	6.516.781
<b>4-39</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/2/2024</b>						
	8/2/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.507.270
	8/2/2024	69.010.100-9		1150702001002	Cobros Consultorio Iris Veliz Hume	0	21.400
	8/2/2024	69.010.100-9		1150702001003	Cobros Consultorio Amador Neghme	0	85.000
	8/2/2024	69.010.100-9		1150702001004	Cobros S.A.P.U.	0	221.000
	8/2/2024	69.010.100-9		1150702001006	Cobros Consultorio Eugenio Petrocelli	0	70.000
	8/2/2024	69.010.100-9		1150702001007	Cobros S.A.R IVH	0	427.000
	8/2/2024	69.010.100-9		1150702001009	Cobro CESFAM Rosa Vascope Zarzola	0	10.670

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	
	8/2/2024		17.114.844-8	1140801	Otros Deudores	0	320	
	8/2/2024		70.770.800-K	1140801	Otros Deudores	0	66.135	
	8/2/2024		76.095.576-0	1140801	Otros Deudores	0	31.078	
	8/2/2024		10.213.676-4	2141106	Retencion de Impuesto otros y Fdos. a	0	4.380	
	8/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	3.346.720	0	
	8/2/2024		17.114.844-8	1110301	BSS Fondos DISAM	320	0	
	8/2/2024		70.770.800-K	1110301	BSS Fondos DISAM	66.135	0	
	8/2/2024		76.095.576-0	1110301	BSS Fondos DISAM	31.078	0	
<b>5-27</b>	<b>RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGROS / A.N.R/ SAR IVH/ SAPU/ EPA/ RVZ/ IVH/ IMPUEST</b>							
	8/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.507.270	0	
	8/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	427.000	0	
	8/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	112.000	0	
	8/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	56.000	0	
	8/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	40.000	0	
	8/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	37.900	0	
	8/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	32.000	0	
	8/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	28.000	0	
	8/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	25.000	0	
	8/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	10.700	0	
	8/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	10.700	0	
	8/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	10.700	0	
	8/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	10.700	0	
	8/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	10.670	0	
	8/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	9.000	0	
	8/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	4.000	0	
	8/2/2024		10.213.676-4	1110301	BSS Fondos DISAM	4.380	0	
	8/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	3.346.720	
<b>9-108</b>	<b>Ajust.cheque caduco/A.Flores Huailas/sueldo/M-13/Tesoreria/2024</b>							
	8/2/2024	C-0040021	16.467.913-6	1110301	BSS Fondos DISAM	74.256	0	
	8/2/2024	C-0040021	16.467.913-6	2160101	Cheques Caducados Sermus	0	74.256	
<b>9-109</b>	<b>Anula DP 8625 /Por error de Digitación.</b>							
	8/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	6.545	
	8/2/2024	F-0290988	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-490	
	8/2/2024	F-0290988	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-491	
	8/2/2024	F-0290988	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-491	
	8/2/2024	F-0290988	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-491	
	8/2/2024	F-0290988	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-491	
	8/2/2024	F-0290988	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-1.309	
	8/2/2024	F-0290988	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-491	
	8/2/2024	F-0290988	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-491	
	8/2/2024	F-0290988	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-491	
	8/2/2024	F-0290988	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-1.309	
<b>9-110</b>	<b>Anula Oblig. DP 7531/2023 //Por error de digitacion en lios Vistos DP.-</b>							
	8/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	140.690	
	8/2/2024	F-0004761	77.324.357-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-140.690	
<b>9-111</b>	<b>Anula DP 8058/2023 /Por error de digitacion en el comprobante contable.-</b>							
	8/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	23.495.254	
	8/2/2024	F-0161872	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-1.423.848	
	8/2/2024	F-0161869	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-4.121.156	
	8/2/2024	F-0161864	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-2.323.620	
	8/2/2024	F-0161878	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-1.923.335	
	8/2/2024	F-0161880	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-4.165	
	8/2/2024	F-0161885	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-3.004.264	
	8/2/2024	F-0161875	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-1.344.061	
	8/2/2024	F-0161873	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-424.017	
	8/2/2024	F-0161866	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-378.935	

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	8/2/2024	F-0161863	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-1.141.591
	8/2/2024	F-0161888	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-3.807.886
	8/2/2024	F-0161862	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-185.414
	8/2/2024	F-0161861	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-682.252
	8/2/2024	F-0161865	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-287.312
	8/2/2024	F-0161948	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-2.278.666
	8/2/2024	F-0161872	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-164.732
Total Diario						<b>98.484.682</b>	<b>98.484.682</b>
<b>11-861</b>	<b>Honorarios, Psicólogo, Mes de ENERO de 2024, Resol/2799</b>						
	9/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	9/2/2024	B-0000012	19.357.339-8	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	0	1.239.368
<b>11-862</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	9/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	6.545	0
	9/2/2024	F-0367028	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	491
	9/2/2024	F-0367028	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	491
	9/2/2024	F-0367028	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	491
	9/2/2024	F-0367028	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	491
	9/2/2024	F-0367028	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.309
	9/2/2024	F-0367028	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	491
	9/2/2024	F-0367028	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	491
	9/2/2024	F-0367028	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	491
	9/2/2024	F-0367028	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.309
	9/2/2024	F-0367028	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	490
<b>11-863</b>	<b>2 Camionetas Toyota - OOPP. Log. M: 272</b>						
	9/2/2024		91.502.000-3	1410501	Vehículos Terrestres	50.179.996	0
	9/2/2024	F-0094091	91.502.000-3	2152903001	Vehiculos Desamu	0	25.089.998
	9/2/2024	F-0094092	91.502.000-3	2152903001	Vehiculos Desamu	0	25.089.998
<b>11-864</b>	<b>Serv. Monitoreo Coontinuo Presion Arterial Holter M:43-23 OC2366-169-s</b>						
	9/2/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.974.000	0
	9/2/2024	F-0000530	76.689.682-0	2152211999001	Servicios Profesionales DISAM	0	1.974.000
<b>11-865</b>	<b>Honorarios, Psicóloga, Mes de ENERO de 2024, Resol/</b>						
	9/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	601.279	0
	9/2/2024	B-0000017	18.616.004-5	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	0	601.279
<b>11-866</b>	<b>MATERIALES Y UT. QUIRURGICOS M:717-ROSA VASCOPI</b>						
	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	761.124	0
	9/2/2024	F-0289735	76.271.360-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	19.516
	9/2/2024	F-0289735	76.271.360-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	58.548
	9/2/2024	F-0289735	76.271.360-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	97.580
	9/2/2024	F-0289735	76.271.360-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	292.740
	9/2/2024	F-0289735	76.271.360-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	292.740
<b>11-867</b>	<b>ARREGLO CAMIONETA M:48-OYL</b>						
	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	269.654	0
	9/2/2024	F-0000196	77.413.797-1	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	0	269.654
<b>11-868</b>	<b>CHALECOS GEOLOGO RR.HH. CVSO M:702/2023</b>						
	9/2/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	1.793.925	0
	9/2/2024	F-0000194	77.110.596-3	2152202002001	Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu	0	1.793.925
<b>11-869</b>	<b>MATERIALES DE USO ASEO M;58 CESFAM REMIGIO SAPUNA</b>						
	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	510.729	0
	9/2/2024	F-0082737	76.353.833-8	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	0	510.729
<b>11-870</b>	<b>Honorarios, Experto, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2722</b>						
	9/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	630.739	0
	9/2/2024	B-0000015	19.147.968-8	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	630.739
<b>11-871</b>	<b>Honorarios, Experto, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2892</b>						
	9/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	9/2/2024	B-0000007	15.695.261-3	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	0	637.015
<b>11-872</b>	<b>Honorarios, Psicólogo, Mes de ENERO de 2024, Resol/2799</b>						
	9/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	601.279	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/2/2024	B-0000010	18.315.528-8	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	0	601.279
<b>11-873</b>	<b>Honorarios, Cirujano Dentista Mes de ENERO de 2024 , Resol/2810</b>						
	9/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.011.485	0
	9/2/2024	B-0000037	14.715.867-K	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	1.011.485
<b>11-874</b>	<b>Honorarios, Matrona, Mes de ENERO de 2024, Resol/2749</b>						
	9/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	9/2/2024	B-0000045	18.456.389-4	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	0	1.239.368
<b>11-875</b>	<b>Honorarios, Cirujano Dentista Mes de ENERO de 2024 , Resol/2810</b>						
	9/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.011.485	0
	9/2/2024	B-0000004	18.221.883-9	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	1.011.485
<b>11-876</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	9/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	436.271	0
	9/2/2024	F-0379958	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	31.618
	9/2/2024	F-0379961	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	26.399
	9/2/2024	F-0413107	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	115.052
	9/2/2024	F-0414959	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	230.083
	9/2/2024	F-0413088	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	33.119
<b>11-877</b>	<b>Serv. Limpieza Desinfeccion y Lavados Contenedores //PP 09 - Dic. 2023</b>						
	9/2/2024			53208	Servicios Generales	4.469.050	0
	9/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	446.905
	9/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	446.905
	9/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	446.905
	9/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	446.905
	9/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	446.905
	9/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	446.905
	9/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	446.905
	9/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	446.905
	9/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	446.905
<b>11-878</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	9/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	79.223	0
	9/2/2024	F-0413071	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	12.348
	9/2/2024	F-0413073	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.313
	9/2/2024	F-0413119	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	37.800
	9/2/2024	F-0414952	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	697
	9/2/2024	F-0413078	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	24.065
<b>11-879</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 suma alzada</b>						
	9/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.332.500	0
	9/2/2024	B-0000239	25.691.430-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.332.500
<b>11-880</b>	<b>Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ENERO de 2024 , suma alzada</b>						
	9/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	625.275	0
	9/2/2024	B-0000043	15.768.654-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	625.275
<b>11-881</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	9/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	19.363	0
	9/2/2024	F-0413065	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.043
	9/2/2024	F-0411114	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	5.670
	9/2/2024	F-0411112	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.772
	9/2/2024	F-0411107	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.728
	9/2/2024	F-0411108	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.150
<b>11-882</b>	<b>Honorarios, Enfermera, Mes de ENERO de 2024 , suma alzada</b>						
	9/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	797.300	0
	9/2/2024	B-0000018	17.554.668-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	797.300
<b>11-883</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	9/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	69.166	0
	9/2/2024	F-0411111	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	16.100
	9/2/2024	F-0411104	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	11.393
	9/2/2024	F-0411102	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.940

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/2/2024	F-0411103	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	26.425
	9/2/2024	F-0411099	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	12.308
<b>11-884</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	9/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	41.234	0
	9/2/2024	F-0411094	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.080
	9/2/2024	F-0411096	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	21.000
	9/2/2024	F-0411097	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	12.222
	9/2/2024	F-0411098	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.957
	9/2/2024	F-0411093	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.975
<b>11-885</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 suma alzada</b>						
	9/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.968.000	0
	9/2/2024	B-0000113	27.083.056-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.968.000
<b>11-886</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	9/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	88.651	0
	9/2/2024	F-0411087	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.729
	9/2/2024	F-0411088	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.318
	9/2/2024	F-0411086	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.158
	9/2/2024	F-0411085	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	35.067
	9/2/2024	F-0408892	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	43.379
<b>11-887</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	9/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	108.486	0
	9/2/2024	F-0408891	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	10.710
	9/2/2024	F-0408890	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.890
	9/2/2024	F-0408889	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	34.671
	9/2/2024	F-0408886	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	41.055
	9/2/2024	F-0408887	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	20.160
<b>11-888</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 suma alzada</b>						
	9/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	266.500	0
	9/2/2024	B-0000239	25.761.343-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	266.500
<b>11-889</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	9/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	121.351	0
	9/2/2024	F-0408881	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	6.790
	9/2/2024	F-0408882	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	22.470
	9/2/2024	F-0408883	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	14.364
	9/2/2024	F-0408879	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	37.275
	9/2/2024	F-0408878	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	40.452
<b>11-890</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	9/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	183.310	0
	9/2/2024	F-0408874	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.814
	9/2/2024	F-0408877	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	6.230
	9/2/2024	F-0408873	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	129.588
	9/2/2024	F-0408872	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	43.985
	9/2/2024	F-0408865	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	693
<b>11-891</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	9/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.804.000	0
	9/2/2024	B-0000240	25.761.343-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.804.000
<b>11-892</b>	<b>Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	9/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	9/2/2024	B-0000033	15.008.158-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de	0	678.838
<b>11-893</b>	<b>Honorarios, Trabajadora Social, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2722</b>						
	9/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	9/2/2024	B-0000089	18.599.698-0	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	0	1.239.368
<b>11-894</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	9/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	69.738	0
	9/2/2024	F-0408868	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	41.055
	9/2/2024	F-0408860	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.043
	9/2/2024	F-0408859	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	13.440

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/2/2024	F-0408858	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	6.475
	9/2/2024	F-0405525	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.725
<b>11-895</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	9/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	62.114	0
	9/2/2024	F-0405523	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	9.660
	9/2/2024	F-0405515	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	8.984
	9/2/2024	F-0405513	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	20.160
	9/2/2024	F-0405511	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	11.060
	9/2/2024	F-0405510	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	12.250
<b>11-896</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	9/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	16.884	0
	9/2/2024	F-0405504	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.596
	9/2/2024	F-0405503	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.045
	9/2/2024	F-0405500	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	6.909
	9/2/2024	F-0405496	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.074
	9/2/2024	F-0405499	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.260
<b>11-897</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	9/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	84.182	0
	9/2/2024	F-0405495	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	6.874
	9/2/2024	F-0405494	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.368
	9/2/2024	F-0405493	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.119
	9/2/2024	F-0405492	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	67.301
	9/2/2024	F-0405489	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.520
<b>11-898</b>	<b>Toldo - Biombo /Porg. Apoyo B. Practicas M: 1285</b>						
	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	247.917	0
	9/2/2024	F-0068391	77.749.210-1	2152204999011010	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	247.917
<b>11-899</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	9/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	439.152	0
	9/2/2024	F-0405485	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	63.315
	9/2/2024	F-0405488	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	345.782
	9/2/2024	F-0405483	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	7.660
	9/2/2024	F-0405484	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	12.819
	9/2/2024	F-0405481	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	9.576
<b>11-900</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	9/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	83.019	0
	9/2/2024	F-0405480	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	9.865
	9/2/2024	F-0401211	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	321
	9/2/2024	F-0401217	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.749
	9/2/2024	F-0401204	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	39.200
	9/2/2024	F-0401203	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	30.884
<b>11-901</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	9/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	36.960	0
	9/2/2024	F-0405512	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	19.740
	9/2/2024	F-0401210	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	17.220
<b>11-902</b>	<b>CANON DE ARRIENDO FEBRERO ED. EX MEDIACIÓN FAMILIAR</b>						
	9/2/2024			53209	Arriendos	7.500.000	0
	9/2/2024	F-0000337	76.095.576-0	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa	0	7.500.000
<b>11-903</b>	<b>SERVICIO MANTENCION ACEITE M:471 OYL</b>						
	9/2/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.856.400	0
	9/2/2024	F-0001456	10.232.710-1	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	466.880
	9/2/2024	F-0001456	10.232.710-1	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	466.880
	9/2/2024	F-0001456	10.232.710-1	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	466.880
	9/2/2024	F-0001456	10.232.710-1	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	226.880
	9/2/2024	F-0001456	10.232.710-1	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	228.880
<b>11-904</b>	<b>SERVICIO MANTENCION ACEITE M:447-OY</b>						
	9/2/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	1.808.790	0
	9/2/2024	F-0001455	10.232.710-1	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	224.399

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	9/2/2024	F-0001455	10.232.710-1	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	224.399
	9/2/2024	F-0001455	10.232.710-1	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	462.399
	9/2/2024	F-0001455	10.232.710-1	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	224.399
	9/2/2024	F-0001455	10.232.710-1	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	224.399
	9/2/2024	F-0001455	10.232.710-1	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	224.396
	9/2/2024	F-0001455	10.232.710-1	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	0	224.399
<b>11-905</b>					<b>DETERGENTE ENZIMATICO M:47-APOYO CLINIC</b>		
	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	737.990	0
	9/2/2024	F-0002233	76.475.342-9	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	118.177
	9/2/2024	F-0002233	76.475.342-9	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	118.177
	9/2/2024	F-0002233	76.475.342-9	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	118.177
	9/2/2024	F-0002233	76.475.342-9	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	118.177
	9/2/2024	F-0002233	76.475.342-9	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	28.927
	9/2/2024	F-0002233	76.475.342-9	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	118.177
	9/2/2024	F-0002233	76.475.342-9	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	0	118.178
<b>11-906</b>					<b>FOCOS LED CONVENIO PROG. AGNL M:678</b>		
	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	9.981.720	0
	9/2/2024	F-0000780	11.203.305-K	2152204013011015	Convenio Programa AGNL en APM,	0	1.109.080
	9/2/2024	F-0000780	11.203.305-K	2152204013011015	Convenio Programa AGNL en APM,	0	776.356
	9/2/2024	F-0000780	11.203.305-K	2152204013011015	Convenio Programa AGNL en APM,	0	998.172
	9/2/2024	F-0000780	11.203.305-K	2152204013011015	Convenio Programa AGNL en APM,	0	665.448
	9/2/2024	F-0000780	11.203.305-K	2152204013011015	Convenio Programa AGNL en APM,	0	554.540
	9/2/2024	F-0000780	11.203.305-K	2152204013011015	Convenio Programa AGNL en APM,	0	665.448
	9/2/2024	F-0000780	11.203.305-K	2152204013011015	Convenio Programa AGNL en APM,	0	554.540
	9/2/2024	F-0000780	11.203.305-K	2152204013011015	Convenio Programa AGNL en APM,	0	443.632
	9/2/2024	F-0000780	11.203.305-K	2152204013011015	Convenio Programa AGNL en APM,	0	554.540
	9/2/2024	F-0000780	11.203.305-K	2152204013011015	Convenio Programa AGNL en APM,	0	665.448
	9/2/2024	F-0000780	11.203.305-K	2152204013011015	Convenio Programa AGNL en APM,	0	1.219.988
	9/2/2024	F-0000780	11.203.305-K	2152204013011015	Convenio Programa AGNL en APM,	0	554.540
	9/2/2024	F-0000780	11.203.305-K	2152204013011015	Convenio Programa AGNL en APM,	0	1.219.988
<b>11-907</b>					<b>REACTIVOS LABORATORIO M:879-LABORATORIO</b>		
	9/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.156.680	0
	9/2/2024	F-0367886	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	195.595
	9/2/2024	F-0367886	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	159.159
	9/2/2024	F-0367886	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	195.132
	9/2/2024	F-0367886	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	162.051
	9/2/2024	F-0367886	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	74.837
	9/2/2024	F-0367886	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	24.637
	9/2/2024	F-0367886	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	19.664
	9/2/2024	F-0367886	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	61.304
	9/2/2024	F-0367886	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	169.685
	9/2/2024	F-0367886	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	94.616
<b>13-515</b>					<b>DP-447 MAMANI FERNANDEZ KEILYN BIANCA</b>		
	9/2/2024	B-0000048	18.943.867-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.139.000	0
	9/2/2024	B-0000048	18.943.867-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	148.070
	9/2/2024	T-2998410	18.943.867-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	990.930
<b>13-516</b>					<b>DP-8407</b>		
	9/2/2024	B-0000236	13.414.089-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	40.200	0
	9/2/2024	B-0000236	13.414.089-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	5.226
	9/2/2024	T-2997410	13.414.089-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	34.974
<b>13-517</b>					<b>DP-8406</b>		
	9/2/2024	B-0000235	13.414.089-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	254.600	0
	9/2/2024	B-0000235	13.414.089-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	33.098
	9/2/2024	T-2997410	13.414.089-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	221.502
<b>13-518</b>					<b>DP-803 MUNICIPALIDAD DE ARICA</b>		
	9/2/2024		69.010.100-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	5.883.780	0
	9/2/2024	T-2998501	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	5.883.780



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>13-519</b>	<b>DP-457 MUNICIPALIDAD DE ARICA</b>						
	9/2/2024	P-0000001	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	17.989.223	0
	9/2/2024	T-2998501	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	17.989.223
<b>13-520</b>	<b>DP-659 MUNICIPALIDAD DE ARICA</b>						
	9/2/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	417.940	0
	9/2/2024	T-2998501	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	417.940
<b>13-521</b>	<b>DP-460 MUNICIPALIDAD DE ARICA</b>						
	9/2/2024	P-0000001	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley	3.219.083	0
	9/2/2024	P-0000001	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley	3.219.083	0
	9/2/2024	T-9850187	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.219.083
	9/2/2024	T-9850187	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.219.083
<b>13-60.309</b>	<b>DP-8632</b>						
	9/2/2024	F-0023883	76.315.814-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	479.868	0
	9/2/2024	T-2997421	76.315.814-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	479.868
<b>13-60.310</b>	<b>DP-806 MUNICIPALIDAD DE ARICA</b>						
	9/2/2024		69.010.100-9	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	395.707	0
	9/2/2024	T-2998504	69.010.100-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	395.707
<b>13-60.311</b>	<b>DP-804 MUNICIPALIDAD DE ARICA</b>						
	9/2/2024		69.010.100-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	26.917.468	0
	9/2/2024	T-2998504	69.010.100-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	26.917.468
<b>3-40</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/2/2024</b>						
	9/2/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.273.680	0
	9/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	896.395	0
	9/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	5.862	0
	9/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	254.970	0
	9/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	6.216	0
	9/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	6.816	0
	9/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	18.827	0
	9/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.146.368	0
	9/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	135.000	0
	9/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	106.995	0
	9/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	26.038	0
	9/2/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas	1.211.914	0
	9/2/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.273.680
	9/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	3.815.401
<b>4-40</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/2/2024</b>						
	9/2/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.273.680
	9/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.273.680	0
<b>5-28</b>	<b>RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL</b>						
	9/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.273.680	0
	9/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.273.680
-----						<b>171.469.816</b>	<b>171.469.816</b>
<b>11-908</b>	<b>CURSO PRESENCIA DENOMINADO REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR M:5</b>						
	12/2/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.800.000	0
	12/2/2024	F-0000386	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	226.389
	12/2/2024	F-0000386	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	226.389
	12/2/2024	F-0000386	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	226.389
	12/2/2024	F-0000386	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	226.389
	12/2/2024	F-0000386	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	226.389
	12/2/2024	F-0000386	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	131.389
	12/2/2024	F-0000386	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	226.389
	12/2/2024	F-0000386	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	83.889
	12/2/2024	F-0000386	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	226.388
<b>11-909</b>	<b>05 Lavamanos Portatil Prog. PMI</b>						
	12/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.023.000	0
	12/2/2024	F-0002082	76.571.252-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	404.600
	12/2/2024	F-0002082	76.571.252-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	809.200

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/2/2024	F-0002082	76.571.252-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	809.200
<b>11-910</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	12/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	34.962	0
	12/2/2024	F-0398415	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	5.145
	12/2/2024	F-0398412	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.450
	12/2/2024	F-0390181	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.545
	12/2/2024	F-0390183	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	20.160
	12/2/2024	F-0390184	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.662
<b>11-911</b>	<b>Medicamento /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	12/2/2024	F-0682944	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	32.500	0
	12/2/2024	F-0682945	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	81.480	0
	12/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	21.656	0
	12/2/2024	F-0682944	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	38.675
	12/2/2024	F-0682945	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	96.961
<b>11-912</b>	<b>Medicamento /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	12/2/2024	F-0296017	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	28.724	0
	12/2/2024	F-0295757	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	7.350	0
	12/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	6.855	0
	12/2/2024	F-0296017	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.182
	12/2/2024	F-0295757	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.747
<b>11-913</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	12/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	72.086	0
	12/2/2024	F-0390194	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	45.291
	12/2/2024	F-0390195	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	700
	12/2/2024	F-0390197	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	8.890
	12/2/2024	F-0390198	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.822
	12/2/2024	F-0390199	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	13.383
<b>11-914</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	12/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	440.281	0
	12/2/2024	F-0390202	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.100
	12/2/2024	F-0390203	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	41.055
	12/2/2024	F-0390204	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	14.108
	12/2/2024	F-0395647	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	382.493
	12/2/2024	F-0395648	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	525
<b>11-915</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	12/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	206.028	0
	12/2/2024	F-0395649	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	81.900
	12/2/2024	F-0395650	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	33.195
	12/2/2024	F-0398410	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	55.100
	12/2/2024	F-0398411	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	6.433
	12/2/2024	F-0390179	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	29.400
<b>11-916</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	12/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	131.751	0
	12/2/2024	F-0390180	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.118
	12/2/2024	F-0390187	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	7.476
	12/2/2024	F-0390186	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	40.899
	12/2/2024	F-0390200	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	30.582
	12/2/2024	F-0390196	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	50.676
<b>11-917</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	12/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	196.649	0
	12/2/2024	F-0390190	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	101.605
	12/2/2024	F-0390191	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.628
	12/2/2024	F-0405518	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	28.682
	12/2/2024	F-0408862	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	31.599
	12/2/2024	F-0411101	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	33.135
<b>11-918</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	12/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	323.966	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/2/2024	F-0405517	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	57.602
	12/2/2024	F-0405516	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	16.720
	12/2/2024	F-0405490	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	68.489
	12/2/2024	F-0405474	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	121.529
	12/2/2024	F-0405473	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	59.626
<b>11-919</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	12/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	115.922	0
	12/2/2024	F-0405472	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	30.783
	12/2/2024	F-0401209	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	19.365
	12/2/2024	F-0401208	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	35.287
	12/2/2024	F-0405520	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	21.188
	12/2/2024	F-0408861	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	9.299
<b>11-920</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	12/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	416.695	0
	12/2/2024	F-0408863	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	27.279
	12/2/2024	F-0408885	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	34.663
	12/2/2024	F-0411090	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	85.190
	12/2/2024	F-0411113	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	251.697
	12/2/2024	F-0411106	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	17.866
<b>11-921</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	12/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	89.832	0
	12/2/2024	F-0413067	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	19.653
	12/2/2024	F-0413066	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	31.206
	12/2/2024	F-0413064	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	38.973
<b>11-922</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	12/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	3.280.000	0
	12/2/2024	B-0000046	18.314.047-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	3.280.000
<b>11-923</b>	<b>Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	12/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	12/2/2024	B-0000014	15.694.308-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	678.838
<b>11-924</b>	<b>Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	12/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	12/2/2024	B-0000092	18.356.193-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.239.368
<b>11-925</b>	<b>Honorarios, Enfermero, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2809</b>						
	12/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	929.526	0
	12/2/2024	B-0000011	19.493.062-3	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	0	929.526
<b>11-926</b>	<b>Honorarios, Enfermera, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2809</b>						
	12/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	929.526	0
	12/2/2024	B-0000006	18.240.348-2	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	0	929.526
<b>11-927</b>	<b>Honorarios, Enfermera, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2809</b>						
	12/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	929.526	0
	12/2/2024	B-0000013	19.872.385-1	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	0	929.526
<b>11-928</b>	<b>Honorarios, Experto, Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	12/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	637.015	0
	12/2/2024	B-0000012	9.373.128-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	637.015
<b>11-929</b>	<b>Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023, Resol/907</b>						
	12/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	227.800	0
	12/2/2024	B-0000245	13.414.089-5	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	227.800
<b>11-930</b>	<b>Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	12/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	12/2/2024	B-0000073	18.899.789-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.239.368
<b>11-931</b>	<b>Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	12/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	12/2/2024	B-0000079	17.013.889-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.239.368
<b>11-932</b>	<b>Honorarios, Kinesiólogo, Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	12/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	12/2/2024	B-0000003	19.356.009-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.239.368

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>11-933</b>	<b>Honorarios, Enfermera, Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	12/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	12/2/2024	B-0000024	19.292.024-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.239.368
<b>11-934</b>	<b>Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	12/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	12/2/2024	B-0000046	17.557.720-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	678.838
<b>11-935</b>	<b>Honorarios, Enfermera, Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	12/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.232.980	0
	12/2/2024	B-0000049	16.622.116-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.232.980
<b>11-936</b>	<b>Honorarios, Psicóloga, Mes de ENERO de 2024, Resol/2723</b>						
	12/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	558.334	0
	12/2/2024	B-0000037	13.412.307-9	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	0	558.334
<b>11-937</b>	<b>Consumo de Agua Potable/dependencias DISAM</b>						
	12/2/2024			53205	Servicios Básicos	1.117.400	0
	12/2/2024	B-2138753	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	40.950
	12/2/2024	B-2137046	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	995.300
	12/2/2024	B-2138067	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	81.150
<b>13-522</b>	<b>DP-715 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SOBROYA</b>						
	12/2/2024	F-0000369	73.815.400-2	2152205002	Agua	4.400	0
	12/2/2024	T-3001270	73.815.400-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	4.400
<b>13-523</b>	<b>DP-755 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.</b>						
	12/2/2024	B-3945224	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	546.100	0
	12/2/2024	B-3944730	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.823.384	0
	12/2/2024	B-3911847	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.135	0
	12/2/2024	B-3945096	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.868.400	0
	12/2/2024	B-3944752	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.724.700	0
	12/2/2024	B-3944722	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.328.511	0
	12/2/2024	B-3944753	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.200	0
	12/2/2024	B-3945248	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	15.900	0
	12/2/2024	B-3944953	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	278.000	0
	12/2/2024	B-3944430	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	338.200	0
	12/2/2024	B-3944354	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	340.600	0
	12/2/2024	F-2106810	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.644.959	0
	12/2/2024	B-3944473	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.325.000	0
	12/2/2024	B-3944464	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.405.800	0
	12/2/2024	F-2105559	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	179.900	0
	12/2/2024	B-3944917	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	91.510	0
	12/2/2024	F-2106727	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	386.500	0
	12/2/2024	B-3944357	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	754.700	0
	12/2/2024	B-2106810	76.411.321-7	1140801	Otros Deudores	155	0
	12/2/2024	B-3911847	76.411.321-7	1140801	Otros Deudores	165	0
	12/2/2024	T-3001270	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	14.054.819
<b>13-60.312</b>	<b>DP-689 CARRILLO CASTILLO CRISTIAN EDUARDO</b>						
	12/2/2024	B-0000021	18.896.162-2	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	1.011.485	0
	12/2/2024	B-0000021	18.896.162-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	139.079
	12/2/2024	T-3002163	18.896.162-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	872.406
<b>13-60.313</b>	<b>DP-693 GONZÁLEZ HERRERA ANITA MARÍA</b>						
	12/2/2024	B-0000073	18.943.249-6	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.239.368	0
	12/2/2024	B-0000073	18.943.249-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	12/2/2024	B-0000073	18.943.249-6	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	37.181
	12/2/2024	T-3002163	18.943.249-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.031.774
<b>13-60.314</b>	<b>DP-696 CORTEZ CORVACHO CLAUDIA CONSTANZA</b>						
	12/2/2024	B-0000036	17.115.575-4	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.239.368	0
	12/2/2024	B-0000036	17.115.575-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	12/2/2024	T-3002163	17.115.575-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.315</b>	<b>DP-690 MOLINA SEPULVEDA CLAUDIA ALEJANDRA</b>						
	12/2/2024	B-0000053	14.102.721-2	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	845.024	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	12/2/2024	B-0000053	14.102.721-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	116.191
	12/2/2024	T-3002163	14.102.721-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	728.833
<b>13-60.316</b>	<b>DP-687 VALDOVINO ESCOBILLANA NICOLLE CONSTANZA</b>						
	12/2/2024	B-0000002	19.871.627-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.239.368	0
	12/2/2024	B-0000002	19.871.627-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	12/2/2024	T-3002163	19.871.627-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.317</b>	<b>DP-756 LEAL VILLAGRA LIANG ABNER</b>						
	12/2/2024	B-0000007	19.357.334-7	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	675.494	0
	12/2/2024	B-0000007	19.357.334-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	92.880
	12/2/2024	T-3002163	19.357.334-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	582.614
<b>13-60.318</b>	<b>DP-686 GOMEZ GUERRERO GISSEL PATRICIA</b>						
	12/2/2024	B-0000033	18.869.089-0	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	678.838	0
	12/2/2024	B-0000033	18.869.089-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	93.340
	12/2/2024	T-3002163	18.869.089-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	585.498
<b>13-60.319</b>	<b>DP-685 VARGAS LOPEZ YORCA DANIELA</b>						
	12/2/2024	B-0000096	16.225.862-1	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	1.239.368	0
	12/2/2024	B-0000096	16.225.862-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	12/2/2024	T-3002163	16.225.862-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.320</b>	<b>DP-684 ERICES CAMPOS VALERIA CAROLINA</b>						
	12/2/2024	B-0000028	18.314.147-3	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	1.160.003	0
	12/2/2024	B-0000028	18.314.147-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	159.500
	12/2/2024	T-3002163	18.314.147-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.000.503
<b>13-60.321</b>	<b>DP-683 CARRASCO GALLEGUILLOS MARIA GABRIELA</b>						
	12/2/2024	B-0000005	13.862.891-4	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.239.368	0
	12/2/2024	B-0000005	13.862.891-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	12/2/2024	T-3002163	13.862.891-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.322</b>	<b>DP-682 DÍAZ RIQUELME MARIELA JACQUELINE</b>						
	12/2/2024	B-0000028	17.430.811-K	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	637.015	0
	12/2/2024	B-0000028	17.430.811-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	87.590
	12/2/2024	T-3002163	17.430.811-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	549.425
<b>13-60.323</b>	<b>DP-681 ARACENA ARRIAGADA YANZANI SOFÍA ANTONELLA</b>						
	12/2/2024	B-0000019	19.492.678-2	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	1.239.368	0
	12/2/2024	B-0000019	19.492.678-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	12/2/2024	T-3002163	19.492.678-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.324</b>	<b>DP-680 VILLARROEL MORALES GRACIELA ANAYS</b>						
	12/2/2024	B-0000003	19.870.076-2	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.239.368	0
	12/2/2024	B-0000003	19.870.076-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	12/2/2024	T-3002163	19.870.076-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.325</b>	<b>DP-768 HUANCA MOLLER VICKY ALEJANDRA</b>						
	12/2/2024	B-0000051	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	177.120	0
	12/2/2024	B-0000051	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	212.544	0
	12/2/2024	B-0000051	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	141.696	0
	12/2/2024	B-0000051	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	35.424	0
	12/2/2024	B-0000051	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	35.424	0
	12/2/2024	B-0000051	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	106.272	0
	12/2/2024	B-0000051	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	35.424	0
	12/2/2024	B-0000051	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	35.424	0
	12/2/2024	B-0000051	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	637.632	0
	12/2/2024	B-0000051	18.312.865-5	2152103001023017	Convenio Programa Odontologico Integral	35.424	0
	12/2/2024	B-0000051	18.312.865-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	188.810
	12/2/2024	T-3002163	18.312.865-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.263.574
<b>13-60.326</b>	<b>DP-688 ROMERO CASTILLO DANITZA ANDREA</b>						
	12/2/2024	B-0000153	13.862.998-8	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	1.239.368	0
	12/2/2024	B-0000153	13.862.998-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	12/2/2024	T-3002163	13.862.998-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>3-43</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/2/2024</b>						
	12/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-1.675.923	0





LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/2/2024	F-0019284	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	37.157
	13/2/2024	F-0019284	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	37.157
	13/2/2024	F-0019706	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	78.778
	13/2/2024	F-0019706	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	78.778
	13/2/2024	F-0019706	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	78.778
	13/2/2024	F-0019706	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	78.778
	13/2/2024	F-0019706	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	78.778
	13/2/2024	F-0019706	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	78.778
	13/2/2024	F-0019706	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	78.778
<b>11-945</b>	<b>COMPRESORES DENTALES M:35-OY</b>						
	13/2/2024	F-0001716	76.530.637-K	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	18.207.000	0
	13/2/2024	F-0001716	76.530.637-K	2152905999001	Otras Desamu	0	2.731.050
	13/2/2024	F-0001716	76.530.637-K	2152905999001	Otras Desamu	0	3.641.400
	13/2/2024	F-0001716	76.530.637-K	2152905999001	Otras Desamu	0	3.641.400
	13/2/2024	F-0001716	76.530.637-K	2152905999001	Otras Desamu	0	1.820.700
	13/2/2024	F-0001716	76.530.637-K	2152905999001	Otras Desamu	0	910.350
	13/2/2024	F-0001716	76.530.637-K	2152905999001	Otras Desamu	0	910.350
	13/2/2024	F-0001716	76.530.637-K	2152905999001	Otras Desamu	0	910.350
	13/2/2024	F-0001716	76.530.637-K	2152905999001	Otras Desamu	0	910.350
	13/2/2024	F-0001716	76.530.637-K	2152905999001	Otras Desamu	0	910.350
	13/2/2024	F-0001716	76.530.637-K	2152905999001	Otras Desamu	0	910.350
<b>11-946</b>	<b>LIQUICHECK URINAL M:64- LABORATORI</b>						
	13/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	547.400	0
	13/2/2024	F-0759183	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	92.565
	13/2/2024	F-0759183	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	75.322
	13/2/2024	F-0759183	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	92.346
	13/2/2024	F-0759183	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	104.061
	13/2/2024	F-0759183	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	35.417
	13/2/2024	F-0759183	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	11.660
	13/2/2024	F-0759183	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	9.306
	13/2/2024	F-0759183	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	29.012
	13/2/2024	F-0759183	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	80.304
	13/2/2024	F-0759183	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	17.407
<b>11-947</b>	<b>REATIVOS LABORATORIO PP64/20-M:95-LABORATORI</b>						
	13/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	5.090.820	0
	13/2/2024	F-0759185	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	301.844
	13/2/2024	F-0759185	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	245.616
	13/2/2024	F-0759185	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	301.130
	13/2/2024	F-0759185	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	250.078
	13/2/2024	F-0759185	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	115.489
	13/2/2024	F-0759185	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	38.021
	13/2/2024	F-0759185	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	30.345
	13/2/2024	F-0759185	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	94.605
	13/2/2024	F-0759185	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	261.859
	13/2/2024	F-0759185	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	146.013
	13/2/2024	F-0759186	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	559.014
	13/2/2024	F-0759186	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	454.881
	13/2/2024	F-0759186	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	557.691
	13/2/2024	F-0759186	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	717.687
	13/2/2024	F-0759186	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	213.888
	13/2/2024	F-0759186	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	70.413
	13/2/2024	F-0759186	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	56.199
	13/2/2024	F-0759186	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	175.208
	13/2/2024	F-0759186	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	484.964
	13/2/2024	F-0759186	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	15.875
<b>11-948</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	161.379	0
	13/2/2024	F-0401191	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	65.284
	13/2/2024	F-0381378	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	89.921
	13/2/2024	F-0398417	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.659
	13/2/2024	F-0398418	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.260
	13/2/2024	F-0398419	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.255
<b>11-949</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	13/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	26.005	0
	13/2/2024	F-0398420	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.626
	13/2/2024	F-0398423	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	161
	13/2/2024	F-0398424	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.596
	13/2/2024	F-0398426	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.872
	13/2/2024	F-0398427	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	15.750
<b>11-950</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	13/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	48.786	0
	13/2/2024	F-0398428	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	756
	13/2/2024	F-0398429	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	442
	13/2/2024	F-0398430	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	11.060
	13/2/2024	F-0398431	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	16.620
	13/2/2024	F-0398432	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	19.908
<b>11-951</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	13/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	676.500	0
	13/2/2024	B-0000593	25.227.882-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	676.500
<b>11-952</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	13/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	71.982	0
	13/2/2024	F-0398433	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.820
	13/2/2024	F-0398434	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	15.955
	13/2/2024	F-0398435	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	8.984
	13/2/2024	F-0398436	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	27.405
	13/2/2024	F-0401192	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	17.818
<b>11-953</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	13/2/2024		91.650.000-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	3.232.992	0
	13/2/2024	F-1249991	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	399.840
	13/2/2024	F-1249991	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	399.840
	13/2/2024	F-1249991	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	399.840
	13/2/2024	F-1249991	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	399.840
	13/2/2024	F-1249991	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	399.840
	13/2/2024	F-1249991	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	399.840
	13/2/2024	F-1249991	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	399.840
	13/2/2024	F-1249991	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	399.840
	13/2/2024	F-1249993	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.284
	13/2/2024	F-1249993	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.284
	13/2/2024	F-1249993	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.284
	13/2/2024	F-1249993	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.284
	13/2/2024	F-1249993	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.284
	13/2/2024	F-1249993	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.284
	13/2/2024	F-1249993	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.284
	13/2/2024	F-1249993	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.284
	13/2/2024	F-1249993	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.284
<b>11-954</b>	<b>Honorarios, Enfermero, Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	13/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	13/2/2024	B-0000017	19.148.487-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.239.368
<b>11-955</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	13/2/2024		77.006.073-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	137.088	0
	13/2/2024	F-0075541	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.179
	13/2/2024	F-0075541	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.179
	13/2/2024	F-0075541	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.179
	13/2/2024	F-0075541	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.179

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/2/2024	F-0075541	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.794
	13/2/2024	F-0075541	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.179
	13/2/2024	F-0075541	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.179
	13/2/2024	F-0075541	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.179
	13/2/2024	F-0075541	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.861
	13/2/2024	F-0075541	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.180
<b>11-956</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	13/2/2024		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.447.635	0
	13/2/2024	F-0806058	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	180.954
	13/2/2024	F-0806058	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	180.954
	13/2/2024	F-0806058	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	180.954
	13/2/2024	F-0806058	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	180.954
	13/2/2024	F-0806058	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	180.955
	13/2/2024	F-0806058	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	180.955
	13/2/2024	F-0806058	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	180.955
<b>11-957</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	13/2/2024		76.416.055-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	189.805	0
	13/2/2024	F-0024167	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.951
	13/2/2024	F-0024167	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.951
	13/2/2024	F-0024167	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.951
	13/2/2024	F-0024167	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.951
	13/2/2024	F-0024167	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	58.715
	13/2/2024	F-0024167	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.951
	13/2/2024	F-0024167	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.951
	13/2/2024	F-0024167	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.951
	13/2/2024	F-0024167	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.481
	13/2/2024	F-0024167	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.952
<b>11-958</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	13/2/2024		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	424.830	0
	13/2/2024	F-0958601	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	53.091
	13/2/2024	F-0958601	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	53.091
	13/2/2024	F-0958601	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	53.091
	13/2/2024	F-0958601	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	53.091
	13/2/2024	F-0958601	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	66
	13/2/2024	F-0958601	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	53.091
	13/2/2024	F-0958601	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	53.092
	13/2/2024	F-0958601	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	53.092
	13/2/2024	F-0958601	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33
	13/2/2024	F-0958601	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	53.092
<b>11-959</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	13/2/2024		76.084.945-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	24.990	0
	13/2/2024	F-0063065	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.495
	13/2/2024	F-0063065	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.495
<b>11-960</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	13/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	184.668	0
	13/2/2024	F-0401193	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	22.258
	13/2/2024	F-0401194	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	7.980
	13/2/2024	F-0401195	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.996
	13/2/2024	F-0401197	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	6.440
	13/2/2024	F-0401198	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	144.994
<b>11-961</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	13/2/2024		91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	463.100	0
	13/2/2024	F-1642252	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.944
	13/2/2024	F-1642252	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.944
	13/2/2024	F-1642252	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.944
	13/2/2024	F-1642252	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.944

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/2/2024	F-1642252	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	115.775
	13/2/2024	F-1642252	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.944
	13/2/2024	F-1642252	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.944
	13/2/2024	F-1642252	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.943
	13/2/2024	F-1642252	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	115.775
	13/2/2024	F-1642252	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.943
<b>11-962</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	13/2/2024		76.669.630-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	110.313	0
	13/2/2024	F-0682667	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.789
	13/2/2024	F-0682667	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.789
	13/2/2024	F-0682667	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.789
	13/2/2024	F-0682667	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.789
	13/2/2024	F-0682667	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.789
	13/2/2024	F-0682667	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.789
	13/2/2024	F-0682667	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.790
<b>11-963</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	13/2/2024		76.099.325-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	178.262	0
	13/2/2024	F-0032269	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.283
	13/2/2024	F-0032269	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.283
	13/2/2024	F-0032269	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.283
	13/2/2024	F-0032269	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.283
	13/2/2024	F-0032269	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.283
	13/2/2024	F-0032269	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.283
	13/2/2024	F-0032269	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.282
	13/2/2024	F-0032269	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.282
<b>11-964</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	13/2/2024		76.986.924-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	231.574	0
	13/2/2024	F-0017154	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.947
	13/2/2024	F-0017154	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.947
	13/2/2024	F-0017154	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.947
	13/2/2024	F-0017154	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.947
	13/2/2024	F-0017154	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.947
	13/2/2024	F-0017154	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.947
	13/2/2024	F-0017154	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.946
	13/2/2024	F-0017154	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	28.946
<b>11-965</b>	<b>Honorarios, Kinesiólogo, Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	13/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.239.368	0
	13/2/2024	B-0000036	18.869.303-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.239.368
<b>11-966</b>	<b>Se reemplaza oblig-6-23000012// OC2366-559-SE23</b>						
	13/2/2024			53209	Arriendos	176.044	0
	13/2/2024	F-0010796	77.622.841-9	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	176.044
<b>11-967</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	13/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	307.667	0
	13/2/2024	F-0401199	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.835
	13/2/2024	F-0414948	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	21.108
	13/2/2024	F-0413125	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	100.006
	13/2/2024	F-0381354	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	183.718
<b>11-968</b>	<b>01 Visicooler - Cesfam RVZ M: 736</b>						
	13/2/2024	F-0006758	76.519.210-2	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	986.510	0
	13/2/2024	F-0006758	76.519.210-2	2152905999001	Otras Desamu	0	986.510
<b>11-969</b>	<b>Insumos Extrac. de muestra de sangre - Laboratorio M: 251</b>						
	13/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.573.970	0
	13/2/2024	F-0112792	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	479.015
	13/2/2024	F-0112792	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	354.178
	13/2/2024	F-0112792	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	434.229
	13/2/2024	F-0112792	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	360.613



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/2/2024	F-0129773	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.156
	13/2/2024	F-0129773	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.157
	13/2/2024	F-0129773	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.157
<b>11-977</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	13/2/2024		76.956.140-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	2.400.504	0
	13/2/2024	F-0372283	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.992
	13/2/2024	F-0372283	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.992
	13/2/2024	F-0372283	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.992
	13/2/2024	F-0372283	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.992
	13/2/2024	F-0372283	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.992
	13/2/2024	F-0372283	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.993
	13/2/2024	F-0372283	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.993
	13/2/2024	F-0372389	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	248.197
	13/2/2024	F-0372389	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	248.197
	13/2/2024	F-0372389	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	248.197
	13/2/2024	F-0372389	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	248.197
	13/2/2024	F-0372389	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	131.495
	13/2/2024	F-0372389	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	248.197
	13/2/2024	F-0372389	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	248.197
	13/2/2024	F-0372389	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	248.197
	13/2/2024	F-0372389	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	131.495
	13/2/2024	F-0372389	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	248.196
<b>11-978</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	13/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	31.004	0
	13/2/2024	F-0401212	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	697
	13/2/2024	F-0401213	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.946
	13/2/2024	F-0401206	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.822
	13/2/2024	F-0401196	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.302
	13/2/2024	F-0405509	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	23.237
<b>11-979</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	13/2/2024		88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	734.230	0
	13/2/2024	F-0328676	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.242
	13/2/2024	F-0328676	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.242
	13/2/2024	F-0328676	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.242
	13/2/2024	F-0328676	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.242
	13/2/2024	F-0328676	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.936
	13/2/2024	F-0328676	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.242
	13/2/2024	F-0328676	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.242
	13/2/2024	F-0328676	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.242
	13/2/2024	F-0328676	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.243
	13/2/2024	F-0328675	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	73.631
	13/2/2024	F-0328675	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	73.631
	13/2/2024	F-0328675	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	73.631
	13/2/2024	F-0328675	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	73.631
	13/2/2024	F-0328675	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	73.631
	13/2/2024	F-0328675	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	73.631
	13/2/2024	F-0328675	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	73.632
	13/2/2024	F-0328675	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	73.632
	13/2/2024	F-0328677	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.663
	13/2/2024	F-0328677	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.663
	13/2/2024	F-0328677	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.663
	13/2/2024	F-0328677	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.663
	13/2/2024	F-0328677	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.664
	13/2/2024	F-0328677	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.664
	13/2/2024	F-0328677	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.664

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>11-980</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	13/2/2024		76.175.092-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	570.543	0
	13/2/2024	F-0295759	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
	13/2/2024	F-0295759	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
	13/2/2024	F-0295759	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
	13/2/2024	F-0295759	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
	13/2/2024	F-0295759	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
	13/2/2024	F-0295759	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
	13/2/2024	F-0295759	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
	13/2/2024	F-0296018	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.338
	13/2/2024	F-0296018	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.338
	13/2/2024	F-0296018	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.338
	13/2/2024	F-0296018	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.338
	13/2/2024	F-0296018	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.338
	13/2/2024	F-0296018	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.338
	13/2/2024	F-0296018	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.338
	13/2/2024	F-0296018	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.338
	13/2/2024	F-0296018	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.337
<b>11-981</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	13/2/2024		76.146.075-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	177.137	0
	13/2/2024	F-0112843	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.397
	13/2/2024	F-0112843	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.397
	13/2/2024	F-0112843	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.397
	13/2/2024	F-0112843	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.397
	13/2/2024	F-0112843	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.447
	13/2/2024	F-0112843	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.397
	13/2/2024	F-0112843	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.397
	13/2/2024	F-0112843	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.397
	13/2/2024	F-0112843	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.702
	13/2/2024	F-0112843	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.398
	13/2/2024	F-0112778	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.412
	13/2/2024	F-0112778	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.412
	13/2/2024	F-0112778	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.412
	13/2/2024	F-0112778	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.412
	13/2/2024	F-0112778	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.809
	13/2/2024	F-0112778	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.411
	13/2/2024	F-0112778	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.411
	13/2/2024	F-0112778	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.411
	13/2/2024	F-0112778	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.710
	13/2/2024	F-0112778	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.411
<b>11-982</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	13/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	47.853	0
	13/2/2024	F-0405508	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	11.666
	13/2/2024	F-0405507	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.640
	13/2/2024	F-0405502	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.150
	13/2/2024	F-0405475	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.764
	13/2/2024	F-0405477	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	27.633
<b>11-983</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	13/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	125.109	0
	13/2/2024	F-0405486	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.618
	13/2/2024	F-0405487	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	11.905
	13/2/2024	F-0405497	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.659
	13/2/2024	F-0405505	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	13.440
	13/2/2024	F-0405524	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	95.487
<b>11-984</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	13/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	216.445	0
	13/2/2024	F-0370940	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.642

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/2/2024	F-0370937	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.118
	13/2/2024	F-0370936	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	33.145
	13/2/2024	F-0370934	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	75.460
	13/2/2024	F-0370932	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	104.080
<b>11-985</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	13/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	123.251	0
	13/2/2024	F-0408876	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	25.830
	13/2/2024	F-0408875	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.764
	13/2/2024	F-0414949	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	36.019
	13/2/2024	F-0401200	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	5.807
	13/2/2024	F-0401202	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	53.831
<b>11-986</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	13/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	100.568	0
	13/2/2024	F-0405528	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	63.848
	13/2/2024	F-0411116	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	36.720
<b>11-987</b>	<b>Aguas Destilada - OOPP. Log. M: 395</b>						
	13/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.498.167	0
	13/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	299.780
	13/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	299.780
	13/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	299.780
	13/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	299.780
	13/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	214.129
	13/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	214.129
	13/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	107.064
	13/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	321.193
	13/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	142.752
	13/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	299.780
<b>11-988</b>	<b>CONSUMO AGUA POTABLE//POSTA RURAL POCONCHILE//ENERO 2024</b>						
	13/2/2024			53205	Servicios Básicos	20.940	0
	13/2/2024	F-0001166	74.758.600-4	2152205002	Agua	0	20.940
<b>13-524</b>	<b>DP-8589</b>						
	13/2/2024	F-0937632	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.783	0
	13/2/2024	T-3003137	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	5.783
<b>13-525</b>	<b>DP-729 SOC. DE INVERSIONES E INMOBILIARIA T Y T LTDA.</b>						
	13/2/2024	F-0000094	76.333.816-9	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa	10.900.000	0
	13/2/2024	T-3001377	76.333.816-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	10.900.000
<b>13-526</b>	<b>DP-902 SOC. DE ASESORIAS JURIDICAS, MEDIACION Y ARBITRAJE LTDA.</b>						
	13/2/2024	F-0000337	76.095.576-0	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa	7.500.000	0
	13/2/2024	T-3003137	76.095.576-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.500.000
<b>3-44</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/2/2024</b>						
	13/2/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.105.030	0
	13/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	428.742	0
	13/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	929.776	0
	13/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	62.055	0
	13/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.334.558	0
	13/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	40.195	0
	13/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	38.825	0
	13/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.277.935	0
	13/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	33.137	0
	13/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	16.728	0
	13/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	62.327	0
	13/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	12.918	0
	13/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	61.545	0
	13/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	182.918	0
	13/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	60.950	0
	13/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	431.414	0
	13/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	26.244	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	13/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	15.358	0
	13/2/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.105.030
	13/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	6.015.625
<b>4-44</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/2/2024</b>						
	13/2/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.105.030
	13/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.244.906
	13/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.121.604
	13/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	151.210
	13/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	275.675
	13/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.195.251
	13/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	444.666
	13/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	311.155
	13/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	970.826
	13/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	402.566
	13/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.437.471
	13/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	281.363
	13/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	497.635
	13/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	5.467.085
	13/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.950.816
	13/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	28.821
	13/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	35.225
	13/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	48.678
	13/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.348.059
	13/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	48.706
	13/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	50.011
	13/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	3.035.291
	13/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.105.030	0
	13/2/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	20.347.020	0
<b>5-30</b>	<b>RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / DEPÓSITO CHEQUES LIC. MÉDICAS</b>						
	13/2/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	2.105.030	0
	13/2/2024	81.826.800-9		1110301	BSS Fondos DISAM	22.336.446	0
	13/2/2024	81.826.800-9		1110301	BSS Fondos DISAM	20.752.840	0
	13/2/2024	81.826.800-9		1110301	BSS Fondos DISAM	9.281.924	0
	13/2/2024	81.826.800-9		1110301	BSS Fondos DISAM	6.677.935	0
	13/2/2024	81.826.800-9		1110301	BSS Fondos DISAM	4.886.611	0
	13/2/2024	81.826.800-9		1110301	BSS Fondos DISAM	2.996.452	0
	13/2/2024	81.826.800-9		1110301	BSS Fondos DISAM	1.446.927	0
	13/2/2024	81.826.800-9		1110301	BSS Fondos DISAM	1.415.797	0
	13/2/2024	81.826.800-9		1110301	BSS Fondos DISAM	603.176	0
	13/2/2024	81.826.800-9		1110301	BSS Fondos DISAM	575.408	0
	13/2/2024	81.826.800-9		1110301	BSS Fondos DISAM	561.025	0
	13/2/2024	81.826.800-9		1110301	BSS Fondos DISAM	523.098	0
	13/2/2024	81.826.800-9		1110301	BSS Fondos DISAM	426.619	0
	13/2/2024	81.826.800-9		1110301	BSS Fondos DISAM	138.372	0
	13/2/2024	81.826.800-9		1110301	BSS Fondos DISAM	95.600	0
	13/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.105.030
	13/2/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	0	72.718.230
<b>9-114</b>	<b>Anula D.P. por error en monto de Boleta de Honorarios</b>						
	13/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	522.600
	13/2/2024	B-0000232	13.414.089-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-522.600
<b>9-115</b>	<b>Se anula DP-425/error en vistos</b>						
	13/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	0	216.445
	13/2/2024	F-0370940	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	-1.642
	13/2/2024	F-0370937	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	-2.118
	13/2/2024	F-0370936	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	-33.145
	13/2/2024	F-0370934	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	-75.460
	13/2/2024	F-0370932	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	-104.080



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>9-116</b>	<b>Anula DP 8500/23 /Factura Cedido a Factoring.-</b>						
	13/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	2.498.167
	13/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-299.780
	13/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-299.780
	13/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-299.780
	13/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-299.780
	13/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-214.129
	13/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-214.129
	13/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-107.064
	13/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-321.193
	13/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-142.752
	13/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-299.780
<b>9-117</b>	<b>Ajuste por error imputac/cta contable fondos a rendir</b>						
	13/2/2024		18.306.027-9	1140801	Otros Deudores	4.000	0
	13/2/2024		15.840.744-2	1140801	Otros Deudores	12.000	0
	13/2/2024		17.554.782-7	1140801	Otros Deudores	12.000	0
	13/2/2024		16.468.412-1	1140801	Otros Deudores	12.000	0
	13/2/2024		18.306.027-9	1140303	Anticipo de Movilización	0	4.000
	13/2/2024		15.840.744-2	1140303	Anticipo de Movilización	0	12.000
	13/2/2024		17.554.782-7	1140303	Anticipo de Movilización	0	12.000
	13/2/2024		16.468.412-1	1140303	Anticipo de Movilización	0	12.000
-----						<b>185.043.341</b>	<b>185.043.341</b>
<b>11-1.000</b>	<b>Pañales Adultos - Prog. Conv. Pañales APS M:656</b>						
	14/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	25.250.953	0
	14/2/2024	F-0676139	76.389.383-9	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	3.441.965
	14/2/2024	F-0676139	76.389.383-9	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	5.081.424
	14/2/2024	F-0676139	76.389.383-9	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	4.055.796
	14/2/2024	F-0676139	76.389.383-9	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	3.419.755
	14/2/2024	F-0676139	76.389.383-9	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	347.290
	14/2/2024	F-0676139	76.389.383-9	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	5.197.254
	14/2/2024	F-0676139	76.389.383-9	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	0	3.707.469
<b>11-1.001</b>	<b>Honorarios, Enfermera, Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	14/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	107.200	0
	14/2/2024	B-0000064	19.147.183-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	107.200
<b>11-1.002</b>	<b>Frigobar - Congelador /Cesga IVH M: 780</b>						
	14/2/2024	F-0001440	77.215.584-0	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.190.000	0
	14/2/2024	F-0001440	77.215.584-0	2152905999001	Otras Desamu	0	427.476
	14/2/2024	F-0001440	77.215.584-0	2152905999001	Otras Desamu	0	254.175
	14/2/2024	F-0001440	77.215.584-0	2152905999001	Otras Desamu	0	254.175
	14/2/2024	F-0001440	77.215.584-0	2152905999001	Otras Desamu	0	254.174
<b>11-1.003</b>	<b>Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	14/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	64.314	0
	14/2/2024	B-0000108	19.355.176-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	64.314
<b>11-1.004</b>	<b>Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	14/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	20.100	0
	14/2/2024	B-0000080	17.013.889-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	20.100
<b>11-1.005</b>	<b>Antifaces Aroma Terapia - Prog. Buenas Practicas.</b>						
	14/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	151.725	0
	14/2/2024	F-0002254	77.354.084-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	151.725
<b>11-1.006</b>	<b>Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	14/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	678.838	0
	14/2/2024	B-0000051	19.494.355-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	678.838
<b>11-1.007</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	14/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	758.500	0
	14/2/2024	B-0000071	17.554.986-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	758.500
<b>11-1.008</b>	<b>Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	14/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	207.700	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	14/2/2024	B-0000074	18.899.789-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	207.700
<b>11-1.009</b>	<b>Honorarios, Enfermera, Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	14/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.086.056	0
	14/2/2024	B-0000003	22.705.919-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.086.056
<b>11-1.010</b>	<b>Honorarios, Auxiliar de Servicio Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	14/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	491.532	0
	14/2/2024	B-0000079	19.871.141-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	491.532
<b>11-447</b>	<b>Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023 , Suma Alzada</b>						
	14/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.139.000	0
	14/2/2024	B-0000048	18.943.867-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.139.000
<b>11-451</b>	<b>Honorarios, Enfermera, Mes de Diciembre de 2023 , Resol/907</b>						
	14/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	361.800	0
	14/2/2024	B-0000046	18.943.867-2	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	0	361.800
<b>11-989</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	14/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	902.000	0
	14/2/2024	B-0002665	16.770.188-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	902.000
<b>11-990</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	14/2/2024	F-0416292	96.981.250-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	100.000	0
	14/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	19.000	0
	14/2/2024	F-0416292	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.000
<b>11-991</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	14/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.312.000	0
	14/2/2024	B-0000081	26.416.893-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.312.000
<b>11-992</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	14/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.230.000	0
	14/2/2024	B-0000089	18.315.807-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.230.000
<b>11-993</b>	<b>Limpieza y Lavada de Fosa Septica OOPP LOG M: 52</b>						
	14/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	928.200	0
	14/2/2024	F-0001591	76.403.485-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	464.100
	14/2/2024	F-0001591	76.403.485-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	464.100
<b>11-994</b>	<b>Medicamentos PP20/2022 - Conv. Suministro M: 333</b>						
	14/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	3.553.688	0
	14/2/2024	F-1398114	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.502.089
	14/2/2024	F-1398115	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.162.251
	14/2/2024	F-1398114	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	778.428
	14/2/2024	F-1398115	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.265
	14/2/2024	F-1400331	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	94.655
<b>11-995</b>	<b>Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria</b>						
	14/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	456.960	0
	14/2/2024	F-0021905	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	57.120
	14/2/2024	F-0021905	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	57.120
	14/2/2024	F-0021905	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	57.120
	14/2/2024	F-0021905	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	57.120
	14/2/2024	F-0021905	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	57.120
	14/2/2024	F-0021905	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	57.120
	14/2/2024	F-0021905	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	57.120
	14/2/2024	F-0021905	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	57.120
<b>11-996</b>	<b>2 LAPTOP/I ORDENADOR PLANIF. Y DESARROLLO M.450/2023</b>						
	14/2/2024	F-0001193	77.415.422-1	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	3.980.989	0
	14/2/2024	F-0001193	77.415.422-1	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	3.980.989
<b>11-997</b>	<b>2 PASAJES AEREOS MADRID ESPAÑA C.VILLEGAS/G.MILLAR M.26</b>						
	14/2/2024			53101	Personal de Planta	3.447.872	0
	14/2/2024	F-0444466	80.989.400-2	2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	1.713.256
	14/2/2024	F-0444466	80.989.400-2	2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	1.713.256
	14/2/2024	F-0108586	80.989.400-2	2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	10.680
	14/2/2024	F-0108586	80.989.400-2	2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	0	10.680
<b>11-998</b>	<b>FILTROS ESPIROMETROS VITALOGRAPH M:449</b>						

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	14/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	12.295.080	0
	14/2/2024	F-0009531	76.919.840-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.649.340
	14/2/2024	F-0009531	76.919.840-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.399.040
	14/2/2024	F-0009531	76.919.840-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.099.160
	14/2/2024	F-0009531	76.919.840-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.649.340
	14/2/2024	F-0009531	76.919.840-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	599.760
	14/2/2024	F-0009531	76.919.840-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.249.100
	14/2/2024	F-0009531	76.919.840-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.649.340
<b>11-999</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 suma alzada</b>						
	14/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.127.500	0
	14/2/2024	B-0000111	26.561.227-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.127.500
<b>13-527</b>	<b>DP-731 LOO QUIROGA ANDRÉS RODRIGO</b>						
	14/2/2024	B-0000104	15.694.293-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	2.665.000	0
	14/2/2024	B-0000104	15.694.293-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	366.438
	14/2/2024	T-3004750	15.694.293-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.298.562
<b>13-528</b>	<b>DP-751 BRAVO OJEDA CONSTANZA ERIKA</b>						
	14/2/2024	B-0000008	18.289.540-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	2.225.266	0
	14/2/2024	B-0000008	18.289.540-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	305.974
	14/2/2024	T-3004750	18.289.540-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.919.292
<b>13-529</b>	<b>DP-799 CARRERA PACHECO DANIEL ALEJANDRO</b>						
	14/2/2024	B-0000032	18.669.989-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	1.657.897	0
	14/2/2024	B-0000032	18.669.989-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	227.961
	14/2/2024	T-3004750	18.669.989-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.429.936
<b>13-530</b>	<b>DP-723 VELEZ CHOVAN MAURICIO EDGARDO</b>						
	14/2/2024	B-0000177	10.452.285-8	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	738.000	0
	14/2/2024	B-0000177	10.452.285-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	101.475
	14/2/2024	B-0000177	10.452.285-8	2141107	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	22.140
	14/2/2024	T-3004750	10.452.285-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	614.385
<b>13-531</b>	<b>DP-8404</b>						
	14/2/2024	B-0000231	13.414.089-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	335.000	0
	14/2/2024	B-0000231	13.414.089-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	43.550
	14/2/2024	T-3004750	13.414.089-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	291.450
<b>13-532</b>	<b>DP-818 TERAN TINTILAY ALEJANDRO VITALIANO</b>						
	14/2/2024	B-0000110	26.561.227-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.004.500	0
	14/2/2024	B-0000110	26.561.227-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	138.119
	14/2/2024	T-3004750	26.561.227-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	866.381
<b>13-533</b>	<b>DP-764 CALLE APAZ CARMEN VALERIA</b>						
	14/2/2024	B-0000012	11.610.855-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	678.838	0
	14/2/2024	B-0000012	11.610.855-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	93.340
	14/2/2024	T-3007648	11.610.855-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	585.498
<b>13-534</b>	<b>DP-809 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.</b>						
	14/2/2024	F-2107815	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	110.500	0
	14/2/2024	T-3005182	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	110.500
<b>13-535</b>	<b>DP-8528</b>						
	14/2/2024	F-0319049	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	73.631	0
	14/2/2024	F-0319049	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	73.631	0
	14/2/2024	F-0319049	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	73.631	0
	14/2/2024	F-0319049	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	73.631	0
	14/2/2024	F-0319049	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	73.631	0
	14/2/2024	F-0319049	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	73.631	0
	14/2/2024	F-0319049	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	73.632	0
	14/2/2024	F-0319049	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	73.632	0
	14/2/2024	F-0319214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.710	0
	14/2/2024	F-0319214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.710	0
	14/2/2024	F-0319214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.710	0
	14/2/2024	F-0319214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.710	0
	14/2/2024	F-0319214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.710	0
	14/2/2024	F-0319214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	212.420	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	14/2/2024	F-0319214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.710	0
	14/2/2024	F-0319214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.710	0
	14/2/2024	F-0319214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.710	0
	14/2/2024	F-0319214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	226.100	0
	14/2/2024	F-0319214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.710	0
	14/2/2024	T-3005074	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.041.250
<b>13-536</b>	<b>DP-8549</b>						
	14/2/2024	F-0209291	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.968	0
	14/2/2024	F-0209291	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.968	0
	14/2/2024	F-0209291	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.968	0
	14/2/2024	F-0209291	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.968	0
	14/2/2024	F-0209291	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.758	0
	14/2/2024	F-0209291	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.968	0
	14/2/2024	F-0209291	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.968	0
	14/2/2024	F-0209291	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.968	0
	14/2/2024	F-0209291	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.308	0
	14/2/2024	F-0209291	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.968	0
	14/2/2024	T-3005074	96.625.950-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	236.810
<b>13-537</b>	<b>DP-8601</b>						
	14/2/2024	F-0023056	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.302	0
	14/2/2024	F-0023056	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.302	0
	14/2/2024	F-0023056	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.302	0
	14/2/2024	F-0023056	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.302	0
	14/2/2024	F-0023056	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.694	0
	14/2/2024	F-0023056	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.302	0
	14/2/2024	F-0023056	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.302	0
	14/2/2024	F-0023056	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.302	0
	14/2/2024	F-0023056	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	5.694	0
	14/2/2024	F-0023056	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.303	0
	14/2/2024	T-3005074	76.416.055-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	189.805
<b>13-538</b>	<b>DP-7912</b>						
	14/2/2024	F-0019970	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	109.063	0
	14/2/2024	F-0019970	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	109.063	0
	14/2/2024	F-0019970	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	109.063	0
	14/2/2024	F-0019970	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	109.063	0
	14/2/2024	F-0019970	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	109.064	0
	14/2/2024	F-0019970	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	109.064	0
	14/2/2024	F-0019970	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	109.064	0
	14/2/2024	F-0019970	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	109.064	0
	14/2/2024	F-0019970	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	109.064	0
	14/2/2024	F-0019811	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.360	0
	14/2/2024	F-0019811	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.360	0
	14/2/2024	F-0019811	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.360	0
	14/2/2024	F-0019811	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.360	0
	14/2/2024	F-0019811	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.360	0
	14/2/2024	F-0019811	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.361	0
	14/2/2024	F-0019811	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.668	0
	14/2/2024	F-0019811	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.361	0
	14/2/2024	F-0019765	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.980	0
	14/2/2024	F-0019765	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.980	0
	14/2/2024	F-0019765	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.980	0
	14/2/2024	F-0019765	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.980	0
	14/2/2024	F-0019765	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.158	0
	14/2/2024	F-0019765	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.980	0
	14/2/2024	F-0019765	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.980	0
	14/2/2024	F-0019765	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.980	0
	14/2/2024	F-0019765	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.420	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	
<b>13-539</b>	14/2/2024	F-0019765	96.545.810-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.980	0	
	14/2/2024	T-3005074	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	952.476	
	<b>DP-8547</b>							
	14/2/2024	F-0022543	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.644	0	
	14/2/2024	F-0022543	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.644	0	
	14/2/2024	F-0022543	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.644	0	
	14/2/2024	F-0022543	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.644	0	
	14/2/2024	F-0022543	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.397	0	
	14/2/2024	F-0022543	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.643	0	
	14/2/2024	F-0022543	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.643	0	
<b>13-540</b>	14/2/2024	F-0022543	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.643	0	
	14/2/2024	F-0022543	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.640	0	
	14/2/2024	F-0022543	76.758.693-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	8.643	0	
	14/2/2024	T-3005074	76.758.693-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	73.185	
	<b>DP-8548</b>							
	14/2/2024	F-0293114	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.497	0	
	14/2/2024	F-0293114	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.497	0	
	14/2/2024	F-0293114	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.497	0	
	14/2/2024	F-0293114	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.497	0	
	14/2/2024	F-0293114	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.247	0	
<b>13-541</b>	14/2/2024	F-0293114	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.497	0	
	14/2/2024	F-0293114	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.498	0	
	14/2/2024	F-0293114	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.498	0	
	14/2/2024	F-0293114	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	854	0	
	14/2/2024	F-0293114	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.498	0	
	14/2/2024	T-3005074	93.366.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	38.080	
	<b>DP-8512</b>							
	14/2/2024	F-0371330	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.084	0	
	14/2/2024	F-0371330	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.084	0	
	14/2/2024	F-0371330	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.084	0	
<b>13-542</b>	14/2/2024	F-0371330	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.084	0	
	14/2/2024	F-0371330	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.084	0	
	14/2/2024	F-0371330	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.084	0	
	14/2/2024	F-0371330	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.083	0	
	14/2/2024	F-0371330	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	103.083	0	
	14/2/2024	T-3005074	76.111.113-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	824.670	
	<b>DP-8519</b>							
	14/2/2024	F-0159318	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.223.469	0	
	14/2/2024	F-0159318	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.223.469	0	
	14/2/2024	F-0159318	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.223.469	0	
<b>13-543</b>	14/2/2024	F-0159318	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.223.469	0	
	14/2/2024	F-0159318	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.223.469	0	
	14/2/2024	F-0159318	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.223.469	0	
	14/2/2024	F-0159318	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.223.468	0	
	14/2/2024	F-0159318	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.223.468	0	
	14/2/2024	T-3005084	76.711.330-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	9.787.750	
	<b>DP-8520</b>							
	14/2/2024	F-0801571	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	75.506	0	
	14/2/2024	F-0801571	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	75.506	0	
	14/2/2024	F-0801571	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	75.506	0	
14/2/2024	F-0801571	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	75.506	0		
14/2/2024	F-0801571	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.278	0		
14/2/2024	F-0801571	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	75.505	0		
14/2/2024	F-0801571	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	75.505	0		
14/2/2024	F-0801571	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	75.505	0		
14/2/2024	F-0801571	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	19.278	0		
14/2/2024	F-0801571	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	75.505	0		



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	14/2/2024	B-0000024	19.870.934-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	85.207
	14/2/2024	T-3004816	19.870.934-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	534.477
<b>13-60.330</b>	<b>DP-694 RENGIFO FUENTE JUAN MANUEL</b>						
	14/2/2024	B-0000109	18.304.427-3	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.239.368	0
	14/2/2024	B-0000109	18.304.427-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	14/2/2024	T-3004816	18.304.427-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.331</b>	<b>DP-785 RIVAS ESPINOZA CATALINA ALEJANDRA DEL ROSARIO</b>						
	14/2/2024	B-0000060	17.554.346-5	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para	985.861	0
	14/2/2024	B-0000060	17.554.346-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	135.556
	14/2/2024	T-3004816	17.554.346-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	850.305
<b>13-60.332</b>	<b>DP-834 FIGUEROA FIGUEROA HANS MARCELO</b>						
	14/2/2024	B-0000089	16.224.255-5	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.239.368	0
	14/2/2024	B-0000089	16.224.255-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	14/2/2024	T-3004816	16.224.255-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.333</b>	<b>DP-875 MOLINA GUZMAN DANIELA ALEJANDRA ANGELICA</b>						
	14/2/2024	B-0000004	18.221.883-9	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	1.011.485	0
	14/2/2024	B-0000004	18.221.883-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	139.079
	14/2/2024	T-3004816	18.221.883-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	872.406
<b>13-60.334</b>	<b>DP-832 NAVARRETE NAVEA BARBARA CONSTANZA</b>						
	14/2/2024	B-0000080	19.450.348-2	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	637.015	0
	14/2/2024	B-0000080	19.450.348-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	87.590
	14/2/2024	T-3004816	19.450.348-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	549.425
<b>13-60.335</b>	<b>DP-819 CUEVAS GÁLVEZ PAULINA SOLANGE</b>						
	14/2/2024	B-0000020	17.270.073-K	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	298.278	0
	14/2/2024	B-0000020	17.270.073-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	41.013
	14/2/2024	T-3004816	17.270.073-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	257.265
<b>13-60.336</b>	<b>DP-825 CHIGUAY GONZALEZ MANUEL ALEJANDRO JESUS</b>						
	14/2/2024	B-0000046	16.769.846-8	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	593.083	0
	14/2/2024	B-0000046	16.769.846-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	81.549
	14/2/2024	T-3004816	16.769.846-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	511.534
<b>13-60.337</b>	<b>DP-831 PEREZ TESINI LEIHA MARIANCH</b>						
	14/2/2024	B-0000046	18.314.795-1	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	613.549	0
	14/2/2024	B-0000046	18.314.795-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	84.363
	14/2/2024	T-3004816	18.314.795-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	529.186
<b>13-60.338</b>	<b>DP-826 CASTRO RAMIREZ JOCELYN</b>						
	14/2/2024	B-0000040	16.226.434-6	2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref.	329.336	0
	14/2/2024	B-0000040	16.226.434-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	45.284
	14/2/2024	T-3004816	16.226.434-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	284.052
<b>13-60.339</b>	<b>DP-738 CORREA BACIAN RICARDO ANDRÉS</b>						
	14/2/2024	B-0000379	15.005.896-1	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	619.684	0
	14/2/2024	B-0000379	15.005.896-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	103.797
	14/2/2024	T-3004816	15.005.896-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	515.887
<b>13-60.340</b>	<b>DP-752 GONZÁLEZ OLGUÍN HAZMIN LIZA CRISTAL</b>						
	14/2/2024	B-0000004	19.871.347-3	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.239.368	0
	14/2/2024	B-0000004	19.871.347-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	14/2/2024	T-3004816	19.871.347-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.341</b>	<b>DP-773 ROJAS DIAZ MARIA JOSE HELEN</b>						
	14/2/2024	B-0000004	19.933.531-6	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	619.684	0
	14/2/2024	B-0000004	19.933.531-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	85.207
	14/2/2024	T-3004816	19.933.531-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	534.477
<b>13-60.342</b>	<b>DP-711 GUERRERO BARAHONA JEANETTE ANDREA</b>						
	14/2/2024	B-0000015	19.355.872-0	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	1.239.368	0
	14/2/2024	B-0000015	19.355.872-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	14/2/2024	T-3004816	19.355.872-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.343</b>	<b>DP-712 GODOY CONDORE MARÍA JOSÉ</b>						
	14/2/2024	B-0000038	17.556.992-8	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para	985.861	0
	14/2/2024	B-0000038	17.556.992-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	135.556

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	14/2/2024	T-3004816	17.556.992-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	850.305
<b>13-60.344</b>	<b>DP-788 PÁEZ GONZÁLEZ LEIDY DIANA LIDIA</b>						
	14/2/2024	B-0000002	15.975.222-4	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	619.684	0
	14/2/2024	B-0000002	15.975.222-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	85.207
	14/2/2024	T-3004816	15.975.222-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	534.477
<b>13-60.345</b>	<b>DP-790 DE LA VEGA VARGAS DIEGO IGNACIO ANDRÉS</b>						
	14/2/2024	B-0000046	17.115.187-2	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	842.905	0
	14/2/2024	B-0000046	17.115.187-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	115.899
	14/2/2024	T-3004816	17.115.187-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	727.006
<b>13-60.346</b>	<b>DP-816 MELO FIGUEROA JOSABETH SIGRID</b>						
	14/2/2024	B-0000064	19.149.517-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.239.368	0
	14/2/2024	B-0000064	19.149.517-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	14/2/2024	T-3004816	19.149.517-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.347</b>	<b>DP-450 DELGADO QUIÑONEZ JANISSE GABRIELA</b>						
	14/2/2024	B-0000235	25.761.343-7	2152103001023006	Servicio de atención de Urgencia SAR	1.865.500	0
	14/2/2024	B-0000235	25.761.343-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	242.515
	14/2/2024	T-3005001	25.761.343-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.622.985
<b>13-60.348</b>	<b>DP-700 REYES CONTRERAS FABIOLA MERCEDES</b>						
	14/2/2024	B-0000248	17.011.446-9	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	678.838	0
	14/2/2024	B-0000248	17.011.446-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	93.340
	14/2/2024	T-3005014	17.011.446-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	585.498
<b>13-60.349</b>	<b>DP-701 HEREDIA MEDINA DANIELA ESPERANZA</b>						
	14/2/2024	B-0000023	19.045.957-8	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	1.239.368	0
	14/2/2024	B-0000023	19.045.957-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	14/2/2024	T-3005014	19.045.957-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.350</b>	<b>DP-702 BARRAZA TORO FRANCISCA PAZ</b>						
	14/2/2024	B-0000002	19.871.709-6	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	619.684	0
	14/2/2024	B-0000002	19.871.709-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	85.207
	14/2/2024	T-3005014	19.871.709-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	534.477
<b>13-60.351</b>	<b>DP-703 CAROCA SEPULVEDA VERONICA MARCELA</b>						
	14/2/2024	B-0000036	19.523.089-7	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	613.549	0
	14/2/2024	B-0000036	19.523.089-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	84.363
	14/2/2024	T-3005014	19.523.089-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	529.186
<b>13-60.352</b>	<b>DP-707 TORRES GONZÁLEZ ROLANDO MANUEL</b>						
	14/2/2024	B-0000126	17.557.582-0	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	330.667	0
	14/2/2024	B-0000126	17.557.582-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	45.467
	14/2/2024	T-3005014	17.557.582-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	285.200
<b>13-60.353</b>	<b>DP-708 PRADA CASTILLO DANIELLA PAULINA</b>						
	14/2/2024	B-0000010	18.869.233-8	2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref.	339.419	0
	14/2/2024	B-0000010	18.869.233-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	46.670
	14/2/2024	T-3005014	18.869.233-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	292.749
<b>13-60.354</b>	<b>DP-709 TORRES GONZÁLEZ ROLANDO MANUEL</b>						
	14/2/2024	B-0000125	17.557.582-0	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	816.856	0
	14/2/2024	B-0000125	17.557.582-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	112.318
	14/2/2024	T-3005014	17.557.582-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	704.538
<b>13-60.355</b>	<b>DP-699 HERNANDEZ BUSTILLO CAROLINA</b>						
	14/2/2024	B-0000058	14.103.749-8	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	619.684	0
	14/2/2024	B-0000058	14.103.749-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	85.207
	14/2/2024	T-3005014	14.103.749-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	534.477
<b>13-60.356</b>	<b>DP-784 LEPE POBLETE FELIPE IGNACIO</b>						
	14/2/2024	B-0000006	19.409.344-6	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	842.905	0
	14/2/2024	B-0000006	19.409.344-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	115.899
	14/2/2024	T-3005001	19.409.344-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	727.006
<b>13-60.357</b>	<b>DP-758 PEREIRA MOLINA JORGE GUILLERMO</b>						
	14/2/2024	B-0000088	13.862.760-8	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural	1.239.368	0
	14/2/2024	B-0000088	13.862.760-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	14/2/2024	T-3005014	13.862.760-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>13-60.358</b>	<b>DP-705 HUERTA FRÍAS NORA PAULA</b>						
	14/2/2024	B-0000057	15.980.784-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	308.563	0
	14/2/2024	B-0000057	15.980.784-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	42.427
	14/2/2024	T-3005014	15.980.784-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	266.136
<b>13-60.359</b>	<b>DP-706 PINO AGUILERA JONNATHAN DANIEL</b>						
	14/2/2024	B-0000068	16.467.882-2	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	1.239.368	0
	14/2/2024	B-0000068	16.467.882-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	14/2/2024	T-3005014	16.467.882-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.360</b>	<b>DP-771 MATUS CHAVEZ ANDRES ESTEBAN</b>						
	14/2/2024	B-0000067	18.239.809-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.239.368	0
	14/2/2024	B-0000067	18.239.809-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	14/2/2024	T-3005014	18.239.809-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.361</b>	<b>DP-772 HUERTA CASTILLO ALMENDRA CONSTANZ</b>						
	14/2/2024	B-0000008	19.355.371-0	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	495.805	0
	14/2/2024	B-0000008	19.355.371-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	68.173
	14/2/2024	T-3005014	19.355.371-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	427.632
<b>13-60.362</b>	<b>DP-778 PACAJE SALGADO HAYDEE SOLEDAD</b>						
	14/2/2024	B-0000233	13.636.770-6	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	1.239.368	0
	14/2/2024	B-0000233	13.636.770-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	14/2/2024	T-3005001	13.636.770-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.363</b>	<b>DP-779 VELÁSQUEZ DÍAZ MARCO ARMANDO</b>						
	14/2/2024	B-0000077	19.147.045-1	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.239.368	0
	14/2/2024	B-0000077	19.147.045-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	14/2/2024	T-3005014	19.147.045-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.364</b>	<b>DP-760 OLIVA LEÓN CARLA ANDREA</b>						
	14/2/2024	B-0000108	15.006.614-K	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	1.239.368	0
	14/2/2024	B-0000108	15.006.614-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	14/2/2024	T-3005014	15.006.614-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.365</b>	<b>DP-769 PINTO LÓPEZ FRANCISCA KAREM</b>						
	14/2/2024	B-0000175	16.467.700-1	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	1.239.368	0
	14/2/2024	B-0000175	16.467.700-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	14/2/2024	B-0000175	16.467.700-1	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	37.181
	14/2/2024	T-3005014	16.467.700-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.031.774
<b>13-60.366</b>	<b>DP-710 CHOQUE GARCÍA MACARENA HAYDÉE</b>						
	14/2/2024	B-0000052	18.313.673-9	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	1.129.478	0
	14/2/2024	B-0000052	18.313.673-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	155.303
	14/2/2024	T-3005014	18.313.673-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	974.175
<b>13-60.367</b>	<b>DP-787 CELIS CONDORE CONSULEO DE LOS ANGELES</b>						
	14/2/2024	B-0000024	17.831.064-K	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	1.239.368	0
	14/2/2024	B-0000024	17.831.064-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	14/2/2024	T-3005014	17.831.064-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>3-45</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/2/2024</b>						
	14/2/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.309.030	0
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	32.473	0
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.298.200	0
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.225.665	0
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	151.153	0
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	644.850	0
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	35.994	0
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	339.681	0
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.142.575	0
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.076.496	0
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	13.382	0
	14/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	249.689	0
	14/2/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.309.030
	14/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	7.210.158
<b>4-45</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/2/2024</b>						

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	14/2/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.309.030
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.207.771
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.411.681
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.149.911
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	4.003.977
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	5.354.302
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	122.746
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.367.941
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	471.565
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	51.814
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	155.528
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	510.449
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.932.573
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.546.301
	14/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	666.903
	14/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	701.859
	14/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	97.519
	14/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.309.030	0
	14/2/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	20.752.840	0
<b>5-31</b>	<b>RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / TRANSFERENCIAS LIC. MÉDICAS / INGRESO CH. LIC. MEDICAS</b>						
	14/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.309.030	0
	14/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.309.030
<b>9-118</b>	<b>Anula DP 439/24 /Por error de digitación.-</b>						
	14/2/2024	F-0416292	96.981.250-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmacutico Drogueria	0	100.000
	14/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	19.000
	14/2/2024	F-0416292	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	-119.000
<b>9-119</b>	<b>Anula DP 7789/23 /Error en la digitacion en el monto.-</b>						
	14/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	2.784.600
	14/2/2024	F-0001591	76.403.485-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-1.392.300
	14/2/2024	F-0001591	76.403.485-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-1.392.300
<b>9-120</b>	<b>Anula DP 8647 /Complementar Vistos del DP.-</b>						
	14/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	3.553.688
	14/2/2024	F-1398114	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-778.428
	14/2/2024	F-1398114	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-1.502.089
	14/2/2024	F-1398115	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-1.162.251
	14/2/2024	F-1398115	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-16.265
	14/2/2024	F-1400331	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-94.655
<b>9-121</b>	<b>Anula DP 358 /Error de Digitacion.</b>						
	14/2/2024	F-0001440	77.215.584-0	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	0	1.190.000
	14/2/2024	F-0001440	77.215.584-0	2152905999001	Otras Desamu	0	-427.476
	14/2/2024	F-0001440	77.215.584-0	2152905999001	Otras Desamu	0	-254.175
	14/2/2024	F-0001440	77.215.584-0	2152905999001	Otras Desamu	0	-254.175
	14/2/2024	F-0001440	77.215.584-0	2152905999001	Otras Desamu	0	-254.174
<b>9-122</b>	<b>Anula DP 8633/23 /Factura Cedido a Factoring.</b>						
	14/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	151.725
	14/2/2024	F-0002254	77.354.084-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	-151.725
<b>9-123</b>	<b>Ajuste/por imputac.cta. contable/activo fijo//</b>						
	14/2/2024	F-0027501	76.074.614-2	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	1.319.924	0
	14/2/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	0	1.319.924
Total Diario						<b>158.701.507</b>	<b>158.701.507</b>
<b>11-1.011</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	15/2/2024	F-0683347	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmacutico Farmacia	30.000	0
	15/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	5.700	0
	15/2/2024	F-0683347	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	35.700
<b>11-1.012</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	15/2/2024	F-0063635	76.212.732-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmacutico Farmacia	75.400	0
	15/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	14.326	0



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	15/2/2024	F-0001221	12.700.508-7	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	89.250
<b>11-1.021</b>	<b>Mat. de Oficina - Prog. Migrantes M: 1297</b>						
	15/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	766.668	0
	15/2/2024	F-0003057	76.955.038-0	2152204001013010	Programa Acceso de Salud a Personas	0	109.524
	15/2/2024	F-0003057	76.955.038-0	2152204001013010	Programa Acceso de Salud a Personas	0	109.524
	15/2/2024	F-0003057	76.955.038-0	2152204001013010	Programa Acceso de Salud a Personas	0	109.524
	15/2/2024	F-0003057	76.955.038-0	2152204001013010	Programa Acceso de Salud a Personas	0	109.524
	15/2/2024	F-0003057	76.955.038-0	2152204001013010	Programa Acceso de Salud a Personas	0	109.524
	15/2/2024	F-0003057	76.955.038-0	2152204001013010	Programa Acceso de Salud a Personas	0	109.524
	15/2/2024	F-0003057	76.955.038-0	2152204001013010	Programa Acceso de Salud a Personas	0	109.524
<b>11-1.022</b>	<b>DESTRUCTORA M:38-DIRECCION DISA</b>						
	15/2/2024	F-0167827	76.067.436-2	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	243.950	0
	15/2/2024	F-0167827	76.067.436-2	2152905999001	Otras Desamu	0	243.950
<b>11-1.023</b>	<b>TELEVISORES Y MINI PC CONVENIO PMI 2013 RES.1905 M:913</b>						
	15/2/2024	F-0003332	76.872.717-1	14106	Muebles y Enseres	6.239.520	0
	15/2/2024	F-0003332	76.872.717-1	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	5.697.762	0
	15/2/2024	F-0003332	76.872.717-1	2152904011007	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	891.360
	15/2/2024	F-0003332	76.872.717-1	2152904011007	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	891.360
	15/2/2024	F-0003332	76.872.717-1	2152904011007	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	891.360
	15/2/2024	F-0003332	76.872.717-1	2152904011007	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	891.360
	15/2/2024	F-0003332	76.872.717-1	2152904011007	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	891.360
	15/2/2024	F-0003332	76.872.717-1	2152904011007	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	891.360
	15/2/2024	F-0003332	76.872.717-1	2152906001011009	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	813.966
	15/2/2024	F-0003332	76.872.717-1	2152906001011009	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	813.966
	15/2/2024	F-0003332	76.872.717-1	2152906001011009	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	813.966
	15/2/2024	F-0003332	76.872.717-1	2152906001011009	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	813.966
	15/2/2024	F-0003332	76.872.717-1	2152906001011009	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	813.966
	15/2/2024	F-0003332	76.872.717-1	2152906001011009	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	813.966
	15/2/2024	F-0003332	76.872.717-1	2152906001011009	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	813.966
<b>11-1.024</b>	<b>500 Casillas Correo - Planificacion y Desarrollo M: 640/22</b>						
	15/2/2024			53208	Servicios Generales	416.203	0
	15/2/2024	F-0003446	76.424.135-5	2152208999001	Otros Servicios	0	416.203
<b>13-546</b>	<b>DP-844 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.</b>						
	15/2/2024	B-3947892	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	49.300	0
	15/2/2024	B-3946454	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	673.300	0
	15/2/2024	T-3006554	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	722.600
<b>13-547</b>	<b>DP-874 GUAJARDO SOLÍS TERESITA DE JESÚS</b>						
	15/2/2024	B-0000045	18.456.389-4	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	1.239.368	0
	15/2/2024	B-0000045	18.456.389-4	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	170.413
	15/2/2024	T-3006784	18.456.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.068.955
<b>13-548</b>	<b>DP-852 ROJAS CORTÉS LESLIE MARIANNE</b>						
	15/2/2024	B-0000246	13.414.089-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	455.600	0
	15/2/2024	B-0000246	13.414.089-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	62.645
	15/2/2024	T-3006784	13.414.089-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	392.955
<b>13-549</b>	<b>DP-415 OPKO CHILE S.A.</b>						
	15/2/2024	F-0679672	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.850	0
	15/2/2024	T-3007187	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	17.850
<b>13-550</b>	<b>DP-414 CHEMOPHARMA S.A.</b>						
	15/2/2024	F-0411046	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.236	0
	15/2/2024	T-3007187	96.026.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	5.236
<b>13-551</b>	<b>DP-348 LABORATORIO SANDERSON S.A.</b>						
	15/2/2024	F-1639604	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	10.353	0
	15/2/2024	T-3007187	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	10.353
<b>13-552</b>	<b>DP-413 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.</b>						
	15/2/2024	F-1551825	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	59.126	0
	15/2/2024	T-3007187	85.025.700-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	59.126

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>13-553</b>	<b>DP-424 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO</b>						
	15/2/2024	F-0370928	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	1.596	0
	15/2/2024	F-0370930	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	12.600	0
	15/2/2024	F-0375127	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	38.920	0
	15/2/2024	F-0375122	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	1.841	0
	15/2/2024	F-0370935	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	2.940	0
	15/2/2024	T-3007187	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	57.897
<b>13-554</b>	<b>DP-349 ZERICUM SPA</b>						
	15/2/2024	F-0015085	76.425.175-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	71.400	0
	15/2/2024	T-3007187	76.425.175-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	71.400
<b>13-555</b>	<b>DP-291 WINPHARM SPA</b>						
	15/2/2024	F-0233434	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.300	0
	15/2/2024	F-0233434	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.300	0
	15/2/2024	F-0233434	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.300	0
	15/2/2024	F-0233434	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.300	0
	15/2/2024	F-0233434	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.300	0
	15/2/2024	F-0233434	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.300	0
	15/2/2024	F-0233434	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.301	0
	15/2/2024	F-0233434	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.301	0
	15/2/2024	T-3007187	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	66.402
<b>13-556</b>	<b>DP-350 SEVEN PHARMA CHILE SPA</b>						
	15/2/2024	F-0067553	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	77.350	0
	15/2/2024	T-3007187	76.437.991-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	77.350
<b>13-557</b>	<b>DP-443 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.</b>						
	15/2/2024	F-0128802	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	30.088	0
	15/2/2024	F-0128807	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	333.067	0
	15/2/2024	F-0128804	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	118.465	0
	15/2/2024	F-0128801	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	49.980	0
	15/2/2024	T-3007187	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	531.600
<b>13-558</b>	<b>DP-402 FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRICION LIMI</b>						
	15/2/2024	F-0037118	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	76.420	0
	15/2/2024	F-0037118	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	76.420	0
	15/2/2024	F-0037118	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	76.420	0
	15/2/2024	F-0037118	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	76.420	0
	15/2/2024	F-0037118	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	76.420	0
	15/2/2024	F-0037118	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	76.421	0
	15/2/2024	F-0037118	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	76.421	0
	15/2/2024	F-0037118	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	76.421	0
	15/2/2024	T-3007187	76.065.775-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	611.363
<b>13-559</b>	<b>DP-406 PHARMATRADE S.A.</b>						
	15/2/2024	F-0282554	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	46.410	0
	15/2/2024	F-0282554	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	46.410	0
	15/2/2024	F-0282554	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	46.410	0
	15/2/2024	F-0282554	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	46.410	0
	15/2/2024	F-0282554	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	46.410	0
	15/2/2024	F-0282554	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	46.410	0
	15/2/2024	F-0282554	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	46.410	0
	15/2/2024	F-0282554	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	46.410	0
	15/2/2024	F-0282878	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	22.312	0
	15/2/2024	F-0282878	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	22.312	0
	15/2/2024	F-0282878	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	22.312	0
	15/2/2024	F-0282878	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	22.312	0
	15/2/2024	F-0282878	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	22.313	0
	15/2/2024	F-0282878	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	22.313	0
	15/2/2024	F-0282878	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	22.313	0
	15/2/2024	F-0282878	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	22.313	0
	15/2/2024	T-3007187	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	549.780



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	15/2/2024	F-0937871	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	819	0
	15/2/2024	T-3007187	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	148.212
<b>13-564</b>	<b>DP-400 BSN MEDICAL SPA</b>						
	15/2/2024	F-0094129	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	24.544	0
	15/2/2024	F-0094129	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	24.544	0
	15/2/2024	F-0094129	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	24.544	0
	15/2/2024	F-0094129	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	24.544	0
	15/2/2024	F-0094129	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	24.544	0
	15/2/2024	F-0094129	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	24.544	0
	15/2/2024	F-0094129	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	24.543	0
	15/2/2024	F-0094129	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	24.543	0
	15/2/2024	T-3007187	76.186.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	196.350
<b>13-565</b>	<b>DP-404 ESPIRIT DE VIE.S.A.</b>						
	15/2/2024	F-0005272	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.775	0
	15/2/2024	F-0005272	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.775	0
	15/2/2024	F-0005272	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.775	0
	15/2/2024	F-0005272	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.775	0
	15/2/2024	F-0005272	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.775	0
	15/2/2024	F-0005272	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.775	0
	15/2/2024	F-0005272	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.775	0
	15/2/2024	F-0005272	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.775	0
	15/2/2024	F-0005272	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.775	0
	15/2/2024	T-3007187	96.867.320-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	214.200
<b>13-566</b>	<b>DP-423 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO</b>						
	15/2/2024	F-0370931	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	11.172	0
	15/2/2024	F-0375126	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	10.353	0
	15/2/2024	F-0370929	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	4.925	0
	15/2/2024	F-0370939	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	62.072	0
	15/2/2024	F-0370933	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	117.416	0
	15/2/2024	T-3007187	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	205.938
<b>13-567</b>	<b>DP-444 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.</b>						
	15/2/2024	F-0128803	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.779	0
	15/2/2024	F-0128805	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	124.950	0
	15/2/2024	F-0128806	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.569	0
	15/2/2024	F-0128808	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	199.920	0
	15/2/2024	T-3007187	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	348.218
<b>13-568</b>	<b>DP-8452</b>						
	15/2/2024	F-0027731	76.217.441-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.656.480	0
	15/2/2024	T-3007187	76.217.441-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.656.480
<b>13-569</b>	<b>DP-8591</b>						
	15/2/2024	F-0422366	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	850.000	0
	15/2/2024	F-0422366	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	850.000	0
	15/2/2024	F-0422366	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	850.000	0
	15/2/2024	F-0422366	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	850.000	0
	15/2/2024	F-0422366	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	250.000	0
	15/2/2024	F-0422366	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	185.000	0
	15/2/2024	F-0422366	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	145.000	0
	15/2/2024	F-0422366	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	120.000	0
	15/2/2024	F-0422366	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	110.000	0
	15/2/2024	F-0422366	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	123.730	0
	15/2/2024	F-0419716	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	402.260	0
	15/2/2024	F-0419716	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.500.000	0
	15/2/2024	F-0419716	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	474.377	0
	15/2/2024	F-0419716	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	474.377	0
	15/2/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	354.993	0
	15/2/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	354.993
	15/2/2024			46104	Otros Ingresos	0	354.993
	15/2/2024	F-0422366	76.830.090-9	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	354.993	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	15/2/2024	F-0419716	76.830.090-9	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	354.993
	15/2/2024	T-3007187	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	6.829.751
<b>13-570</b>	<b>DP-401 LABORATORIO SANDERSON S.A.</b>						
	15/2/2024	F-1639601	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	168.147	0
	15/2/2024	T-3007187	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	168.147
<b>13-571</b>	<b>DP-8358</b>						
	15/2/2024	F-0001214	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	333.200	0
	15/2/2024	F-0001214	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	172.545	0
	15/2/2024	T-3007187	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	505.745
<b>13-572</b>	<b>DP-8361</b>						
	15/2/2024	F-0294596	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	59.441	0
	15/2/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	50.635	0
	15/2/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	165.113	0
	15/2/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	110.075	0
	15/2/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	110.075	0
	15/2/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	275.187	0
	15/2/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	55.037	0
	15/2/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.007	0
	15/2/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.008	0
	15/2/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.007	0
	15/2/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.007	0
	15/2/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.008	0
	15/2/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.007	0
	15/2/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.007	0
	15/2/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	11.008	0
	15/2/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	110.076	0
	15/2/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	385.262	0
	15/2/2024	F-0282358	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	110.075	0
	15/2/2024	T-3007187	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.486.013
<b>13-573</b>	<b>DP-427 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO</b>						
	15/2/2024	F-0375125	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	32.352	0
	15/2/2024	F-0375124	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	27.011	0
	15/2/2024	F-0370927	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	101.945	0
	15/2/2024	F-0375120	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	96.618	0
	15/2/2024	F-0375118	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	42.216	0
	15/2/2024	F-0375119	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	44.026	0
	15/2/2024	T-3007187	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	344.168
<b>13-574</b>	<b>DP-750 ÁVILA PINTO RODRIGO ALEJANDRO</b>						
	15/2/2024	B-0000076	13.638.948-3	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	585.206	0
	15/2/2024	B-0000076	13.638.948-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	80.466
	15/2/2024	T-3007766	13.638.948-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	504.740
<b>13-60.368</b>	<b>DP-691 COLLAO SÁNCHEZ SILVIA FELISA</b>						
	15/2/2024	B-0000220	7.083.400-6	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	1.239.368	0
	15/2/2024	B-0000220	7.083.400-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	15/2/2024	B-0000220	7.083.400-6	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	37.181
	15/2/2024	T-3006543	7.083.400-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.031.774
<b>13-60.369</b>	<b>DP-698 ANGULO RODRÍGUEZ ARMANDO NICOLÁS</b>						
	15/2/2024	B-0000026	18.315.927-5	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.239.368	0
	15/2/2024	B-0000026	18.315.927-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	15/2/2024	T-3006922	18.315.927-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.370</b>	<b>DP-807 FERNÁNDEZ PALACIOS MARIELL ALEXANDRA</b>						
	15/2/2024	B-0000028	18.314.953-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.239.368	0
	15/2/2024	B-0000028	18.314.953-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	15/2/2024	T-3006922	18.314.953-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.371</b>	<b>DP-801 GARCIA PLATERO JOCELYN</b>						
	15/2/2024	B-0000041	16.225.207-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.239.368	0
	15/2/2024	B-0000041	16.225.207-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	15/2/2024	T-3006922	16.225.207-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.372</b>	<b>DP-800 GALVEZ DE LOS SANTOS ISMAEL ABRAHAM</b>						
	15/2/2024	B-0000107	19.355.176-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	678.838	0



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	15/2/2024	B-0000107	19.355.176-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	93.340
	15/2/2024	T-3006922	19.355.176-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	585.498
<b>13-60.373</b>	<b>DP-789 MALUENDA GALLEGUILLOS JOSE EDUARDO</b>						
	15/2/2024	B-0000013	16.469.728-2	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	619.684	0
	15/2/2024	B-0000013	16.469.728-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	85.207
	15/2/2024	T-3006922	16.469.728-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	534.477
<b>13-60.374</b>	<b>DP-840 GODOY RODRÍGUEZ CONSTANZA ANDREA</b>						
	15/2/2024	B-0000020	17.557.792-0	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	302.738	0
	15/2/2024	B-0000020	17.557.792-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	41.626
	15/2/2024	T-3006922	17.557.792-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	261.112
<b>13-60.375</b>	<b>DP-873 ACUÑA SOTOMAYOR VICENTE HARRY</b>						
	15/2/2024	B-0000037	14.715.867-K	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	1.011.485	0
	15/2/2024	B-0000037	14.715.867-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	139.079
	15/2/2024	T-3006922	14.715.867-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	872.406
<b>13-60.376</b>	<b>DP-849 LOPEZ LOPEZ CONSTANZA JAVIERA</b>						
	15/2/2024	B-0000024	20.093.733-3	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	619.684	0
	15/2/2024	B-0000024	20.093.733-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	85.207
	15/2/2024	T-3006922	20.093.733-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	534.477
<b>13-60.377</b>	<b>DP-843 DIAZ ALFONSO ROBERTO ANTONIO</b>						
	15/2/2024	B-0000050	16.849.616-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.239.368	0
	15/2/2024	B-0000050	16.849.616-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	15/2/2024	T-3006922	16.849.616-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.378</b>	<b>DP-839 ALFARO ALFARO DIEGO ALEXIS</b>						
	15/2/2024	B-0000017	17.011.401-9	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	1.233.263	0
	15/2/2024	B-0000017	17.011.401-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	169.574
	15/2/2024	T-3006922	17.011.401-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.063.689
<b>13-60.379</b>	<b>DP-870 LEIVA ESPINOZA CRISTIAN IGNACIO</b>						
	15/2/2024	B-0000015	19.147.968-8	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	630.739	0
	15/2/2024	B-0000015	19.147.968-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	86.727
	15/2/2024	T-3006922	19.147.968-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	544.012
<b>13-60.380</b>	<b>DP-854 CISTERNAS CHIMAJA HUMBERTO ANDRÉS</b>						
	15/2/2024	B-0000008	16.227.055-9	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	588.550	0
	15/2/2024	B-0000008	16.227.055-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.926
	15/2/2024	T-3006922	16.227.055-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	507.624
<b>13-60.381</b>	<b>DP-851 DOORMAN CANDIA TANIA ELIZABETH</b>						
	15/2/2024	B-0000009	15.007.201-8	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	637.015	0
	15/2/2024	B-0000009	15.007.201-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	87.590
	15/2/2024	T-3006922	15.007.201-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	549.425
<b>13-60.382</b>	<b>DP-892 RAMIREZ AGUIRRE ANDREA PATRICIA</b>						
	15/2/2024	B-0000033	15.008.158-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	678.838	0
	15/2/2024	B-0000033	15.008.158-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	93.340
	15/2/2024	T-3006922	15.008.158-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	585.498
<b>13-60.383</b>	<b>DP-692 VARGAS FIGUEROA YANIRA ROMANÉ</b>						
	15/2/2024	B-0000096	17.555.437-8	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	567.979	0
	15/2/2024	B-0000096	17.555.437-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	78.097
	15/2/2024	T-3006922	17.555.437-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	489.882
<b>13-60.384</b>	<b>DP-872 SUAREZ SUBSO NATALIA FRANCCESCA</b>						
	15/2/2024	B-0000010	18.315.528-8	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	601.279	0
	15/2/2024	B-0000010	18.315.528-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.676
	15/2/2024	T-3006922	18.315.528-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	518.603
<b>13-60.385</b>	<b>DP-871 SAGREDO VALDIVIA ALEJANDRO ANDRES</b>						
	15/2/2024	B-0000007	15.695.261-3	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	637.015	0
	15/2/2024	B-0000007	15.695.261-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	87.590
	15/2/2024	T-3006922	15.695.261-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	549.425
<b>13-60.386</b>	<b>DP-838 PINA LUQUE CAMILA ANTONELL</b>						
	15/2/2024	B-0000003	19.495.483-2	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para	985.861	0
	15/2/2024	B-0000003	19.495.483-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	135.556

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	15/2/2024	T-3006922	19.495.483-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	850.305
<b>13-60.387</b>	<b>DP-837 FUENZALIDA MUÑOZ ESCARLET RACHEL</b>						
	15/2/2024	B-0000005	17.972.311-5	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para	898.746	0
	15/2/2024	B-0000005	17.972.311-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	123.578
	15/2/2024	T-3006922	17.972.311-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	775.168
<b>13-60.388</b>	<b>DP-833 DÍAZ SILES CHARLOTTE ANDREA</b>						
	15/2/2024	B-0000020	19.149.148-3	2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref.	339.419	0
	15/2/2024	B-0000020	19.149.148-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	46.670
	15/2/2024	T-3006922	19.149.148-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	292.749
<b>13-60.389</b>	<b>DP-830 SANCHEZ MENDOZA GINA</b>						
	15/2/2024	B-0000069	23.094.209-9	2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref.	309.842	0
	15/2/2024	B-0000069	23.094.209-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	42.603
	15/2/2024	T-3006922	23.094.209-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	267.239
<b>13-60.390</b>	<b>DP-827 LLANCALEO FUENTES MARIA JOSE</b>						
	15/2/2024	B-0000032	17.780.875-K	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	1.239.368	0
	15/2/2024	B-0000032	17.780.875-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	15/2/2024	T-3006922	17.780.875-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.391</b>	<b>DP-808 JIMENEZ MAGNAN CONSTANZA JAVIERA</b>						
	15/2/2024	B-0000062	19.147.183-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.239.368	0
	15/2/2024	B-0000062	19.147.183-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	15/2/2024	T-3006922	19.147.183-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.392</b>	<b>DP-865 RIVERA BARTOLO YANIRA ALEXANDRA</b>						
	15/2/2024	B-0000017	18.616.004-5	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	601.279	0
	15/2/2024	B-0000017	18.616.004-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	82.676
	15/2/2024	T-3006922	18.616.004-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	518.603
<b>13-60.393</b>	<b>DP-8494</b>						
	15/2/2024	F-0000578	77.524.919-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	101.031	0
	15/2/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	1.274	0
	15/2/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	1.274
	15/2/2024			46104	Otros Ingresos	0	1.274
	15/2/2024	F-0000578	77.524.919-6	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	1.274	0
	15/2/2024	F-0000578	77.524.919-6	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	1.274
	15/2/2024	T-3006963	77.524.919-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	99.757
<b>3-46</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/2/2024</b>						
	15/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	-2.571.003	0
	15/2/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	2.571.003	0
	15/2/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.393.350	0
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.355.256	0
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	48.849	0
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	170.044	0
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	978.421	0
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	70.063	0
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	9.723	0
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	11.755	0
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.251.590	0
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	22.555	0
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	955.457	0
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	63.882	0
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	21.334	0
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	29.736	0
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	139.846	0
	15/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	113.883	0
	15/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	206.925	0
	15/2/2024			45201	Venta de Existencias	0	1.393.350
	15/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	7.449.319
<b>4-46</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/2/2024</b>						
	15/2/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.393.350

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.013.812	
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.871.546	
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	2.837.078	
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	826.808	
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	3.636.128	
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	354.024	
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	2.481.952	
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	235.783	
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	152.817	
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	3.110.589	
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	267.133	
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.197.449	
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	1.524.844	
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	862.980	
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	872.104	
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	67.530	
	15/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	771.334	
	15/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	33.283	
	15/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	82.705	
	15/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	91.028	
	15/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	45.519	
	15/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	1.393.350	0	
	15/2/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	22.336.446	0	
<b>5-32</b>	<b>RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / INGRESO CH. LIC. MEDICAS / RECHAZO</b>							
	15/2/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	1.393.350	0	
	15/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	1.393.350	
-----								
Total Diario						<b>92.224.531</b>	<b>92.224.531</b>	
<b>11-1.025</b>	<b>Honorarios, Enfermera, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2809</b>							
	16/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	329.165	0	
	16/2/2024	B-0000023	19.148.168-2	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	0	329.165	
<b>11-1.026</b>	<b>18 Delantal Aluminizado M: 701</b>							
	16/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.884.960	0	
	16/2/2024	F-0001297	10.232.710-1	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	0	1.884.960	
<b>11-1.027</b>	<b>Se Paga Prestacion de servicios por Talleres de Salud Mental Resol/147</b>							
	16/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	587.070	0	
	16/2/2024	B-0000016	15.694.396-7	2152103001023021	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	587.070	
<b>11-1.028</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>							
	16/2/2024	F-0297082	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	8.600	0	
	16/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	1.634	0	
	16/2/2024	F-0297082	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.234	
<b>11-1.029</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 suma alzada</b>							
	16/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	574.000	0	
	16/2/2024	B-0000079	18.599.762-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	574.000	
<b>11-1.030</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>							
	16/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.086.500	0	
	16/2/2024	B-0000025	19.240.168-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	1.086.500	
<b>11-1.031</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>							
	16/2/2024	F-0051415	76.383.221-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	45.200	0	
	16/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	8.588	0	
	16/2/2024	F-0051415	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	53.788	
<b>11-1.032</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>							
	16/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	3.382.500	0	
	16/2/2024	B-0000078	18.599.762-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	3.382.500	
<b>11-1.033</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>							
	16/2/2024	F-0252659	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	22.800	0	
	16/2/2024	F-0252660	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	19.000	0	
	16/2/2024	F-0252661	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	41.250	0	

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	16/2/2024	F-0252662	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	13.000	0
	16/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	18.250	0
	16/2/2024	F-0252659	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	27.132
	16/2/2024	F-0252660	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	22.610
	16/2/2024	F-0252661	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	49.088
	16/2/2024	F-0252662	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	15.470
<b>11-1.034</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	16/2/2024	F-0252663	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	124.800	0
	16/2/2024	F-0252665	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	54.240	0
	16/2/2024	F-0252664	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	50.500	0
	16/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	43.613	0
	16/2/2024	F-0252663	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	148.512
	16/2/2024	F-0252665	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	64.546
	16/2/2024	F-0252664	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	60.095
<b>11-1.035</b>	<b>Honorarios, Experta, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2740</b>						
	16/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	630.739	0
	16/2/2024	B-0000170	6.417.655-2	2152103001024011	Convenio Programa de Salud Pueblos	0	630.739
<b>11-1.036</b>	<b>Frasco Orina - Lab. Clínico M251</b>						
	16/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	5.389.451	0
	16/2/2024	F-0022148	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	849.601
	16/2/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
	16/2/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
	16/2/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
	16/2/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
	16/2/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
	16/2/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
	16/2/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
	16/2/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
	16/2/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
	16/2/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
	16/2/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
	16/2/2024	F-0022303	76.505.914-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	504.427
<b>11-1.037</b>	<b>Honorarios, Psicóloga, Mes de ENERO de 2024, Resol/2723</b>						
	16/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	619.684	0
	16/2/2024	B-0000144	15.000.227-3	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	0	619.684
<b>11-1.038</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	16/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	4.038.500	0
	16/2/2024	B-0000063	27.678.697-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de	0	4.038.500
<b>11-1.039</b>	<b>CAJONERA Y ESCRITORIO M:001- OFICINA DE PARTE</b>						
	16/2/2024	F-0001460	10.232.710-1	14106	Muebles y Enseres	232.050	0
	16/2/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	118.999	0
	16/2/2024	F-0001460	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	351.049
<b>11-1.040</b>	<b>MAT. REPARAC. PASTO SINTETICO I.VELIZ M:872</b>						
	16/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.548.190	0
	16/2/2024	F-0000124	77.114.488-8	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	456.960
	16/2/2024	F-0000124	77.114.488-8	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	0	1.091.230
<b>13-575</b>	<b>DP-794 ÁLVAREZ AGUILAR MARCOS TULIO</b>						
	16/2/2024	B-0001170	14.730.585-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	635.500	0
	16/2/2024	B-0001170	14.730.585-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	87.381
	16/2/2024	T-3009112	14.730.585-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	548.119
<b>13-576</b>	<b>DP-487 INSTITUTO SANITAS S.A.</b>						
	16/2/2024	F-0660719	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	15.470	0
	16/2/2024	F-0660681	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	10.056	0
	16/2/2024	T-3009182	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	25.526
<b>13-577</b>	<b>DP-469 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA</b>						
	16/2/2024	F-0049233	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	26.656	0
	16/2/2024	T-3009182	76.423.281-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	26.656
<b>13-578</b>	<b>DP-481 OPKO CHILE S.A.</b>						
	16/2/2024	F-0680282	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	10.710	0
	16/2/2024	F-0680283	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	12.519	0

## LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	16/2/2024	T-3009182	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	23.229
<b>13-579</b>	<b>DP-466 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.</b>						
	16/2/2024	F-0129250	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	29.155	0
	16/2/2024	T-3009182	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	29.155
<b>13-580</b>	<b>DP-473 ASPEN CHILE S.A.</b>						
	16/2/2024	F-0046568	76.328.242-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	20.230	0
	16/2/2024	T-3009182	76.328.242-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	20.230
<b>13-581</b>	<b>DP-8430</b>						
	16/2/2024	F-0675971	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	12.519	0
	16/2/2024	T-3009182	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	12.519
<b>13-582</b>	<b>DP-467 FLEXING CHILE SPA</b>						
	16/2/2024	F-0037634	76.592.530-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	12.424	0
	16/2/2024	T-3009182	76.592.530-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	12.424
<b>13-583</b>	<b>DP-468 REDLAB S.A.</b>						
	16/2/2024	F-0000725	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.125	0
	16/2/2024	T-3009182	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	16.125
<b>13-584</b>	<b>DP-8434</b>						
	16/2/2024	F-0239556	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.427	0
	16/2/2024	F-0239556	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.427	0
	16/2/2024	F-0239556	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.427	0
	16/2/2024	F-0239556	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.427	0
	16/2/2024	F-0239556	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.427	0
	16/2/2024	F-0239556	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.427	0
	16/2/2024	F-0239556	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.427	0
	16/2/2024	F-0239556	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.427	0
	16/2/2024	F-0239556	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.427	0
	16/2/2024	F-0239556	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.427	0
	16/2/2024	F-0239556	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.427	0
	16/2/2024	F-0239556	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	75.416	0
	16/2/2024	F-0239556	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.427	0
	16/2/2024	F-0239907	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	952.000	0
	16/2/2024	T-3009182	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.145.375
<b>13-585</b>	<b>DP-465 SEVEN PHARMA CHILE SPA</b>						
	16/2/2024	F-0068318	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.328	0
	16/2/2024	T-3009182	76.437.991-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	13.328
<b>13-586</b>	<b>DP-471 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA</b>						
	16/2/2024	F-0679856	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	7.854	0
	16/2/2024	T-3009182	76.389.383-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	7.854
<b>13-587</b>	<b>DP-757 PANTOJA LOPEZ ANGELY ALEXIS</b>						
	16/2/2024	B-0000039	27.117.222-2	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	1.668.950	0
	16/2/2024	B-0000039	27.117.222-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	229.481
	16/2/2024	T-3010016	27.117.222-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.439.469
<b>13-588</b>	<b>DP-817 HERRERA MENDOZA GABRIELA ALEXANDRA</b>						
	16/2/2024	B-0000075	27.083.219-9	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.086.500	0
	16/2/2024	B-0000075	27.083.219-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	149.394
	16/2/2024	T-3010016	27.083.219-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	937.106
<b>13-589</b>	<b>DP-546 TORRICO BOLANOS NATALY</b>						
	16/2/2024	B-0000377	25.523.601-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	430.500	0
	16/2/2024	B-0000377	25.523.601-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	55.965
	16/2/2024	T-3010016	25.523.601-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	374.535
<b>13-590</b>	<b>DP-888 DELGADO QUIÑONEZ JANISSE GABRIELA</b>						
	16/2/2024	B-0000239	25.761.343-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	266.500	0
	16/2/2024	B-0000239	25.761.343-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	36.644
	16/2/2024	T-3010016	25.761.343-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	229.856
<b>13-591</b>	<b>DP-885 PENOTT CADENAS SIXTO MAURICIO</b>						
	16/2/2024	B-0000113	27.083.056-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.968.000	0
	16/2/2024	B-0000113	27.083.056-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	270.600
	16/2/2024	T-3010016	27.083.056-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.697.400
<b>13-592</b>	<b>DP-793 ÁLVAREZ MERCADO MARITZA JAEL</b>						
	16/2/2024	B-0000040	15.004.986-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	917.900	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	16/2/2024	B-0000040	15.004.986-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	126.211
	16/2/2024	T-3010016	15.004.986-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	791.689
<b>13-593</b>	<b>DP-853 ACOSTA CARRERA ORLINA PAOLA</b>						
	16/2/2024	B-0000080	26.416.893-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	963.500	0
	16/2/2024	B-0000080	26.416.893-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	132.481
	16/2/2024	T-3010016	26.416.893-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	831.019
<b>13-594</b>	<b>DP-797 ARAYA GARATE NORMA LORETO</b>						
	16/2/2024	B-0000049	15.007.466-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.239.500	0
	16/2/2024	B-0000049	15.007.466-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.239.500	0
	16/2/2024	B-0000049	15.007.466-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	170.431
	16/2/2024	B-0000049	15.007.466-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	170.431
	16/2/2024	T-1001690	15.007.466-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.069.069
	16/2/2024	T-1001690	15.007.466-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.069.069
<b>13-595</b>	<b>DP-761 ARIAS GONZÁLEZ CONSTANZA PRISCILA</b>						
	16/2/2024	B-0000050	18.943.788-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	2.225.266	0
	16/2/2024	B-0000050	18.943.788-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	305.974
	16/2/2024	T-3010016	18.943.788-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.919.292
<b>13-60.394</b>	<b>DP-713 ALBARRACIN GONZALEZ VALENTINA</b>						
	16/2/2024	B-0000056	18.239.895-0	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para	985.861	0
	16/2/2024	B-0000056	18.239.895-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	135.556
	16/2/2024	T-3009196	18.239.895-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	850.305
<b>13-60.395</b>	<b>DP-929 ROJAS CORTÉS LESLIE MARIANNE</b>						
	16/2/2024	B-0000245	13.414.089-5	2152103001023018	Convenio Estrategias de Refuerzo en APS	227.800	0
	16/2/2024	B-0000245	13.414.089-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	29.614
	16/2/2024	T-3010003	13.414.089-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	198.186
<b>13-60.396</b>	<b>DP-740 ALVAREZ NIÑO DE GUZMÁN CAROLINA FRANCISCA</b>						
	16/2/2024	B-0000012	22.454.560-6	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	589.009	0
	16/2/2024	B-0000012	22.454.560-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	80.989
	16/2/2024	T-3010003	22.454.560-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	508.020
<b>13-60.397</b>	<b>DP-759 DIAZ DROLETT ADONAY SOLIMAN HIERONIMUS</b>						
	16/2/2024	B-0000053	19.451.374-7	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	1.011.485	0
	16/2/2024	B-0000053	19.451.374-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	139.079
	16/2/2024	T-3010003	19.451.374-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	872.406
<b>13-60.398</b>	<b>DP-828 GARCIA ALVAREZ CAROLINA ANDREA</b>						
	16/2/2024	B-0000048	17.556.278-8	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	1.143.698	0
	16/2/2024	B-0000048	17.556.278-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	157.258
	16/2/2024	B-0000048	17.556.278-8	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	34.311
	16/2/2024	T-3010003	17.556.278-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	952.129
<b>13-60.399</b>	<b>DP-926 GARCÍA CHOQUE JESSICA RAQUEL</b>						
	16/2/2024	B-0000006	18.240.348-2	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	929.526	0
	16/2/2024	B-0000006	18.240.348-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	127.810
	16/2/2024	T-3010003	18.240.348-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	801.716
<b>13-60.400</b>	<b>DP-927 ZEPEDA BARRAZA CAMILA ANDREA</b>						
	16/2/2024	B-0000013	19.872.385-1	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	929.526	0
	16/2/2024	B-0000013	19.872.385-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	127.810
	16/2/2024	T-3010003	19.872.385-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	801.716
<b>13-60.401</b>	<b>DP-951 ABAD ACOSTA JOSE MANUEL</b>						
	16/2/2024	B-0000593	25.227.882-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	676.500	0
	16/2/2024	B-0000593	25.227.882-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	93.019
	16/2/2024	T-3010003	25.227.882-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	583.481
<b>13-60.402</b>	<b>DP-922 CASTRO COLQUE IVANIA DE LOS ANGELES</b>						
	16/2/2024	B-0000046	18.314.047-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	3.280.000	0
	16/2/2024	B-0000046	18.314.047-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	451.000
	16/2/2024	T-3010003	18.314.047-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	2.829.000
<b>13-60.403</b>	<b>DP-965 ALFARO ESCOBAR IGNACIO ANDRÉS</b>						
	16/2/2024	B-0000036	18.869.303-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.239.368	0
	16/2/2024	B-0000036	18.869.303-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>13-60.404</b>	16/2/2024	T-3010003	18.869.303-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
	<b>DP-975 KONRAD LOZANO MICHELLE IVONNE</b>						
	16/2/2024	B-0000032	13.697.137-9	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	985.861	0
<b>13-60.405</b>	16/2/2024	B-0000032	13.697.137-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	135.556
	16/2/2024	T-3010003	13.697.137-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	850.305
	<b>DP-992 CASTRO VILLASECA PABLO RENATO</b>						
<b>13-60.406</b>	16/2/2024	B-0000089	18.315.807-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.230.000	0
	16/2/2024	B-0000089	18.315.807-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	169.125
	16/2/2024	T-3010035	18.315.807-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.060.875
<b>13-60.407</b>	<b>DP-991 ACOSTA CARRERA ORLINA PAOLA</b>						
	16/2/2024	B-0000081	26.416.893-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.312.000	0
	16/2/2024	B-0000081	26.416.893-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	180.400
<b>13-60.408</b>	16/2/2024	T-3010035	26.416.893-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.131.600
	<b>DP-925 IGLESIAS MUNOZ DARIO ANGELO</b>						
	16/2/2024	B-0000011	19.493.062-3	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	929.526	0
<b>13-60.409</b>	16/2/2024	B-0000011	19.493.062-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	127.810
	16/2/2024	T-3010003	19.493.062-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	801.716
	<b>DP-923 TANCARA ZABALA ANDREA SUSANA</b>						
<b>13-60.410</b>	16/2/2024	B-0000014	15.694.308-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	678.838	0
	16/2/2024	B-0000014	15.694.308-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	93.340
	16/2/2024	T-3010003	15.694.308-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	585.498
<b>13-60.411</b>	<b>DP-861 GONZALEZ MUNOZ DANIEL ESTEBAN</b>						
	16/2/2024	B-0000012	19.357.339-8	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	1.239.368	0
	16/2/2024	B-0000012	19.357.339-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
<b>13-60.412</b>	16/2/2024	T-3010003	19.357.339-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
	<b>DP-933 JONES GUTIÉRREZ STEPHANNIE IVANKA</b>						
	16/2/2024	B-0000024	19.292.024-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.239.368	0
<b>13-60.413</b>	16/2/2024	B-0000024	19.292.024-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	16/2/2024	B-0000024	19.292.024-8	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	37.181
	16/2/2024	T-3010003	19.292.024-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.031.774
<b>13-60.414</b>	<b>DP-930 ASTUDILLO MUÑOZ JONATHAN IGNACIO</b>						
	16/2/2024	B-0000073	18.899.789-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.239.368	0
	16/2/2024	B-0000073	18.899.789-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
<b>13-60.415</b>	16/2/2024	T-3010003	18.899.789-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
	<b>DP-932 FLORES MACÍAS DIEGO FABIÁN</b>						
	16/2/2024	B-0000003	19.356.009-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.239.368	0
<b>13-60.416</b>	16/2/2024	B-0000003	19.356.009-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	16/2/2024	T-3010003	19.356.009-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
	<b>DP-802 MAMANI CARLO YUBITZA VERÓNICA</b>						
<b>13-60.417</b>	16/2/2024	B-0000054	14.518.093-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.239.368	0
	16/2/2024	B-0000054	14.518.093-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	16/2/2024	T-3010003	14.518.093-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.418</b>	<b>DP-736 VICENCIO GUARACHI RODRIGO JOSÉ</b>						
	16/2/2024	B-0000109	16.226.698-5	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	619.684	0
	16/2/2024	B-0000109	16.226.698-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	85.207
<b>13-60.419</b>	16/2/2024	T-3010035	16.226.698-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	534.477
	<b>DP-928 FLORES MALDONADO JUAN CARLOS</b>						
	16/2/2024	B-0000012	9.373.128-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	637.015	0
<b>13-60.420</b>	16/2/2024	B-0000012	9.373.128-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	87.590
	16/2/2024	T-3010079	9.373.128-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	549.425
	<b>DP-934 GÁLVEZ MELGAR MARCELA ALEJANDRA</b>						
<b>13-60.421</b>	16/2/2024	B-0000046	17.557.720-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	678.838	0
	16/2/2024	B-0000046	17.557.720-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	93.340
	16/2/2024	T-3010079	17.557.720-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	585.498
<b>13-60.422</b>	<b>DP-954 CAMPOS FLORES IGNACIO MATÍAS</b>						
	16/2/2024	B-0000017	19.148.487-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.239.368	0
	16/2/2024	B-0000017	19.148.487-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413





LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/2/2024	M-0000254	69.010.100-9	2152208007003	Permisos de Circulación	0	140.396
	19/2/2024	M-0000254	69.010.100-9	2152208007003	Permisos de Circulación	0	568.175
	19/2/2024	M-0000254	69.010.100-9	2152208007003	Permisos de Circulación	0	32.333
	19/2/2024	M-0000254	69.010.100-9	2152208007003	Permisos de Circulación	0	103.579
	19/2/2024	M-0000254	69.010.100-9	2152208007003	Permisos de Circulación	0	56.669
	19/2/2024	M-0000254	69.010.100-9	2152208007003	Permisos de Circulación	0	1.171.292
	19/2/2024	M-0000254	69.010.100-9	2152208007003	Permisos de Circulación	0	99.475
	19/2/2024	M-0000254	69.010.100-9	2152208007003	Permisos de Circulación	0	120.038
	19/2/2024	M-0000254	69.010.100-9	2152208007003	Permisos de Circulación	0	101.091
	19/2/2024	M-0000254	69.010.100-9	2152208007003	Permisos de Circulación	0	80.691
	19/2/2024	M-0000254	69.010.100-9	2152208007003	Permisos de Circulación	0	281.121
	19/2/2024	M-0000254	69.010.100-9	2152208007003	Permisos de Circulación	0	274.725
<b>11-1.043</b>	<b>04 Comedores - 02 Muebles de Cocina /Cesfam RSM M: 692</b>						
	19/2/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	809.193	0
	19/2/2024	F-0001399	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	809.193
<b>11-1.044</b>	<b>Glucometo - Cinta - Pilas /SubDir. Medica M: 1202</b>						
	19/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	378.420	0
	19/2/2024	F-0013220	76.499.211-3	2152204004005	Productos Farmaceuticos DESAMU	0	35.700
	19/2/2024	F-0013220	76.499.211-3	2152204013001	Equipos Menores Desamu	0	342.720
<b>11-1.045</b>	<b>SErv. de Transporte - Prog. Mas Adulto Mayor M:647</b>						
	19/2/2024			53208	Servicios Generales	9.500.000	0
	19/2/2024	F-0000330	76.203.131-0	2152208007015004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.900.000
	19/2/2024	F-0000330	76.203.131-0	2152208007015004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.900.000
	19/2/2024	F-0000330	76.203.131-0	2152208007015004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.900.000
	19/2/2024	F-0000330	76.203.131-0	2152208007015004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.900.000
	19/2/2024	F-0000330	76.203.131-0	2152208007015004	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	0	1.900.000
<b>11-1.046</b>	<b>Se Paga Prestación de Servicios de Curso de Primeros Auxilios y RCP Ba</b>						
	19/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	450.000	0
	19/2/2024	B-0000025	18.615.748-6	2152103001023021	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	450.000
<b>11-1.047</b>	<b>Pantalla Interactiva /Prog. Apoyo Buenas Practicas M: 966</b>						
	19/2/2024	F-0100016	76.596.570-5	14106	Muebles y Enseres	225.981	0
	19/2/2024	F-0100016	76.596.570-5	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	2.077.502	0
	19/2/2024	F-0100016	76.596.570-5	2152904011009	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	225.981
	19/2/2024	F-0100016	76.596.570-5	2152906001011007	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	2.077.502
<b>11-1.048</b>	<b>Concentrador Oxigeno /Prog. Paliatio Univ. M: 1127</b>						
	19/2/2024	F-0001600	76.866.699-7	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	3.570.000	0
	19/2/2024	F-0001600	76.866.699-7	2152905999011011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.190.000
	19/2/2024	F-0001600	76.866.699-7	2152905999011011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.190.000
	19/2/2024	F-0001600	76.866.699-7	2152905999011011	Programa Cuidados Paliativos Universales	0	1.190.000
<b>11-1.050</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	19/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	21.018	0
	19/2/2024	F-0408884	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	7.893
	19/2/2024	F-0390189	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	13.125
<b>11-1.051</b>	<b>CONSUMO DE AGUA POTABLE    DISAM</b>						
	19/2/2024			53205	Servicios Básicos	948.400	0
	19/2/2024	B-2142420	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	333.850
	19/2/2024	B-2143234	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	39.100
	19/2/2024	B-2139575	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	435.100
	19/2/2024	B-2142419	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	140.350
<b>11-1.052</b>	<b>CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA    CESFAM ROSA VASCOPE</b>						
	19/2/2024			53205	Servicios Básicos	2.002.500	0
	19/2/2024	B-3950030	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	2.002.500
<b>13-596</b>	<b>DP-855 DISTRIBUIDORA NENE SPA</b>						
	19/2/2024	F-0161872	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.423.848	0
	19/2/2024	F-0161869	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.121.156	0
	19/2/2024	F-0161864	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.323.620	0
	19/2/2024	F-0161878	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.923.335	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/2/2024	F-0161885	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.004.264	0
	19/2/2024	F-0161880	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	4.165	0
	19/2/2024	F-0161875	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.344.061	0
	19/2/2024	F-0161873	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	424.017	0
	19/2/2024	F-0161866	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	378.935	0
	19/2/2024	F-0161863	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.141.591	0
	19/2/2024	F-0161888	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	3.807.886	0
	19/2/2024	F-0161862	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	185.414	0
	19/2/2024	F-0161861	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	682.252	0
	19/2/2024	F-0161865	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	287.312	0
	19/2/2024	F-0161948	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	2.278.666	0
	19/2/2024	F-0161874	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	164.732	0
	19/2/2024	T-3012352	76.067.436-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	23.495.254
<b>13-597</b>	<b>DP-475 PFIZER CHILE S.A.</b>						
	19/2/2024	F-0416279	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	87.822	0
	19/2/2024	T-3012393	96.981.250-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	87.822
<b>13-598</b>	<b>DP-479 ESPIRIT DE VIE.S.A.</b>						
	19/2/2024	F-0005525	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	59.976	0
	19/2/2024	T-3012393	96.867.320-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	59.976
<b>13-599</b>	<b>DP-8453</b>						
	19/2/2024	F-0005259	52.002.006-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	421.260	0
	19/2/2024	T-3012393	52.002.006-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	421.260
<b>13-600</b>	<b>DP-846 LEFI SPA</b>						
	19/2/2024	F-0004761	77.324.357-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	140.690	0
	19/2/2024	T-3012393	77.324.357-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	140.690
<b>13-601</b>	<b>DP-482 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A</b>						
	19/2/2024	F-0024616	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	13.423	0
	19/2/2024	F-0024864	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.255	0
	19/2/2024	T-3012393	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	30.678
<b>13-602</b>	<b>DP-438 LABORATORIO PASTEUR S.A.</b>						
	19/2/2024	F-0804569	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	64.855	0
	19/2/2024	T-3012393	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	64.855
<b>13-603</b>	<b>DP-464 ASCEND LABORATORIES SPA</b>						
	19/2/2024	F-0293903	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	80.872	0
	19/2/2024	T-3012393	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	80.872
<b>13-604</b>	<b>DP-8411</b>						
	19/2/2024	F-0366145	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	70.720	0
	19/2/2024	F-0366145	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	76.840	0
	19/2/2024	F-0366145	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	194.695	0
	19/2/2024	F-0366145	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	200.821	0
	19/2/2024	T-3012393	96.659.920-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	543.076
<b>13-60.418</b>	<b>DP-936 PÁEZ DUQUE MYNOSKA ANDREA</b>						
	19/2/2024	B-0000037	13.412.307-9	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	558.334	0
	19/2/2024	B-0000037	13.412.307-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	76.771
	19/2/2024	T-3013424	13.412.307-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	481.563
<b>13-60.419</b>	<b>DP-1007 USNAYO AYCA ELIZABETH ROSSE</b>						
	19/2/2024	B-0000071	17.554.986-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	758.500	0
	19/2/2024	B-0000071	17.554.986-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	104.294
	19/2/2024	T-3013424	17.554.986-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	654.206
<b>13-60.420</b>	<b>DP-1006 ROMO LÓPEZ NACHMIA CONSTANZA</b>						
	19/2/2024	B-0000051	19.494.355-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	678.838	0
	19/2/2024	B-0000051	19.494.355-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	93.340
	19/2/2024	T-3013424	19.494.355-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	585.498
<b>13-60.421</b>	<b>DP-8268</b>						
	19/2/2024	B-0000008	15.980.294-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	143.500	0
	19/2/2024	B-0000008	15.980.294-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	18.655
	19/2/2024	T-3013424	15.980.294-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	124.845

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>13-60.422</b>	<b>DP-1017 HENRÍQUEZ BUSTOS NATALIA MACARENA</b>						
	19/2/2024	B-0000093	18.356.193-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	207.700	0
	19/2/2024	B-0000093	18.356.193-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	28.559
	19/2/2024	T-3013424	18.356.193-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	179.141
<b>13-60.423</b>	<b>DP-989 HUMIRE MOLLO FERNANDO LEOPOLDO</b>						
	19/2/2024	B-0002665	16.770.188-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	902.000	0
	19/2/2024	B-0002665	16.770.188-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	124.025
	19/2/2024	T-3013424	16.770.188-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	777.975
<b>13-60.424</b>	<b>DP-1004 AGUILAR RETAMAL SABRINA HILDEGARD</b>						
	19/2/2024	B-0000080	17.013.889-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	20.100	0
	19/2/2024	B-0000080	17.013.889-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	2.764
	19/2/2024	T-3013424	17.013.889-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	17.336
<b>13-60.425</b>	<b>DP-893 GUAILLA CASTELLÓN DIANA CAROLINA</b>						
	19/2/2024	B-0000089	18.599.698-0	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	1.239.368	0
	19/2/2024	B-0000089	18.599.698-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	19/2/2024	B-0000089	18.599.698-0	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	37.181
	19/2/2024	T-3013424	18.599.698-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.031.774
<b>13-60.426</b>	<b>DP-1025 TAPIA ROMERO VALENTINA ALEXANDRA</b>						
	19/2/2024	B-0000023	19.148.168-2	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de	329.165	0
	19/2/2024	B-0000023	19.148.168-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	45.260
	19/2/2024	T-3013424	19.148.168-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	283.905
<b>13-60.427</b>	<b>DP-935 AMPUERO SAAVEDRA MARÍA ELIANA</b>						
	19/2/2024	B-0000049	16.622.116-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.232.980	0
	19/2/2024	B-0000049	16.622.116-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	169.535
	19/2/2024	T-3013424	16.622.116-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.063.445
<b>13-60.428</b>	<b>DP-931 AGUILAR RETAMAL SABRINA HILDEGARD</b>						
	19/2/2024	B-0000079	17.013.889-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.239.368	0
	19/2/2024	B-0000079	17.013.889-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	19/2/2024	T-3013424	17.013.889-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.429</b>	<b>DP-829 CARVAJAL RAMÍREZ FELIPE JOEL</b>						
	19/2/2024	B-0000094	17.075.041-1	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int.	1.227.158	0
	19/2/2024	B-0000094	17.075.041-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	168.734
	19/2/2024	T-3013424	17.075.041-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.058.424
<b>13-60.430</b>	<b>DP-924 HENRÍQUEZ BUSTOS NATALIA MACARENA</b>						
	19/2/2024	B-0000092	18.356.193-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.239.368	0
	19/2/2024	B-0000092	18.356.193-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	170.413
	19/2/2024	T-3013424	18.356.193-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.068.955
<b>13-60.431</b>	<b>DP-1008 ASTUDILLO MUÑOZ JONATHAN IGNACIO</b>						
	19/2/2024	B-0000074	18.899.789-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	207.700	0
	19/2/2024	B-0000074	18.899.789-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	28.559
	19/2/2024	T-3013424	18.899.789-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	179.141
<b>13-60.432</b>	<b>DP-775 TORRES MONTES JULIA CAROLINA</b>						
	19/2/2024	B-0000099	12.354.686-5	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo	595.144	0
	19/2/2024	B-0000099	12.354.686-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	81.832
	19/2/2024	T-3013424	12.354.686-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	513.312
<b>13-605</b>	<b>DP-8417</b>						
	19/2/2024	F-0001901	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	389.606	0
	19/2/2024	T-3012393	76.239.680-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	389.606
<b>13-606</b>	<b>DP-8412</b>						
	19/2/2024	F-0366146	96.659.920-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.224.685	0
	19/2/2024	T-3012393	96.659.920-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.224.685
<b>13-607</b>	<b>DP-971 VALDIVIA ARCAÑA DANIELA ANDREA</b>						
	19/2/2024	B-0000024	18.615.748-6	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	1.239.368	0
	19/2/2024	B-0000024	18.615.748-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	170.413
	19/2/2024	T-3013349	18.615.748-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.068.955
<b>13-608</b>	<b>DP-882 HERESI AGÜERO LEYLA CAROLINA</b>						
	19/2/2024	B-0000018	17.554.668-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	797.300	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/2/2024	B-0000018	17.554.668-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	109.629
	19/2/2024	T-3013349	17.554.668-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	687.671
<b>13-609</b>	<b>DP-1029 CASTRO COLQUE MACARENA DEL CARMEN</b>						
	19/2/2024	B-0000079	18.599.762-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	574.000	0
	19/2/2024	B-0000079	18.599.762-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	78.925
	19/2/2024	T-3013349	18.599.762-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	495.075
<b>13-610</b>	<b>DP-792 LUCO NAVARRETE JAVIERA DEL CARMEN</b>						
	19/2/2024	B-0000014	19.978.010-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	678.838	0
	19/2/2024	B-0000014	19.978.010-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	93.340
	19/2/2024	T-3013349	19.978.010-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	585.498
<b>13-611</b>	<b>DP-796 CONTADOR PALMA MONICA HAYDEE</b>						
	19/2/2024	B-0000049	12.211.776-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	610.246	0
	19/2/2024	B-0000049	12.211.776-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	83.909
	19/2/2024	T-3013349	12.211.776-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	526.337
<b>13-612</b>	<b>DP-973 ROJAS CORTÉS LESLIE MARIANNE</b>						
	19/2/2024	B-0000247	13.414.089-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	549.400	0
	19/2/2024	B-0000247	13.414.089-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	71.422
	19/2/2024	T-3013349	13.414.089-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	477.978
<b>13-613</b>	<b>DP-880 CONCHA TOLOZA NATALIA PAULINA</b>						
	19/2/2024	B-0000043	15.768.654-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	625.275	0
	19/2/2024	B-0000043	15.768.654-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	85.975
	19/2/2024	T-3013494	15.768.654-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	539.300
<b>13-614</b>	<b>DP-997 AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA</b>						
	19/2/2024	F-0444466	80.989.400-2	2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.713.256	0
	19/2/2024	F-0444466	80.989.400-2	2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	1.713.256	0
	19/2/2024	F-0108586	80.989.400-2	2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	10.680	0
	19/2/2024	F-0108586	80.989.400-2	2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	10.680	0
	19/2/2024	T-3013476	80.989.400-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.447.872
<b>13-615</b>	<b>DP-476 LABORATORIO TECNOFARMA S.A.</b>						
	19/2/2024	F-0149213	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	481.950	0
	19/2/2024	T-3013476	88.466.300-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	481.950
<b>13-616</b>	<b>DP-477 VITAFARMA S.A.</b>						
	19/2/2024	F-0103910	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	93.772	0
	19/2/2024	T-3013476	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	93.772
<b>13-617</b>	<b>DP-470 COMERCIAL REUTTER S.A.</b>						
	19/2/2024	F-0185439	76.150.425-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	95.200	0
	19/2/2024	T-3013476	76.150.425-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	95.200
<b>13-618</b>	<b>DP-483 NOVOFARMA SERVICE S.A.</b>						
	19/2/2024	F-0459038	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.827.440	0
	19/2/2024	F-0458948	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.950	0
	19/2/2024	T-3013476	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.833.390
<b>13-619</b>	<b>DP-440 NOVOFARMA SERVICE S.A.</b>						
	19/2/2024	F-0459012	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	98.907	0
	19/2/2024	T-3013476	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	98.907
<b>13-620</b>	<b>DP-478 LABORATORIO WYETH LLC.</b>						
	19/2/2024	F-0114631	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	107.157	0
	19/2/2024	T-3013476	82.496.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	107.157
<b>13-621</b>	<b>DP-472 BECRUX LABS SPA</b>						
	19/2/2024	F-0002824	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	101.745	0
	19/2/2024	T-3013476	77.354.932-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	101.745
<b>13-622</b>	<b>DP-474 DEUTSCHE PHARMA S.A.</b>						
	19/2/2024	F-0063385	76.018.782-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	274.890	0
	19/2/2024	T-3013476	76.018.782-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	274.890
<b>13-623</b>	<b>DP-988 COMITÉ AGUA POTABLE RURAL VALLE DE LLUTA</b>						
	19/2/2024	F-0001166	74.758.600-4	2152205002	Agua	20.940	0
	19/2/2024	T-3013476	74.758.600-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	20.940
<b>13-624</b>	<b>DP-863 SALINAS Y FABRES S.A.</b>						

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/2/2024	F-0094091	91.502.000-3	2152903001	Vehiculos Desamu	25.089.998	0
	19/2/2024	F-0094092	91.502.000-3	2152903001	Vehiculos Desamu	25.089.998	0
	19/2/2024	T-3013493	91.502.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	50.179.996
<b>3-50</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/2/2024</b>						
	19/2/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.285.540	0
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	489.482	0
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	24.099	0
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	373.411	0
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	187.218	0
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.097.506	0
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	7.561	0
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	10.166	0
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	150	0
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	21.937	0
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	14.146	0
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	291.649	0
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	127.426	0
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	518	0
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	11.309	0
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	101.751	0
	19/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	13.771	0
	19/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	177.674	0
	19/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	15.554	0
	19/2/2024			45201	Venta de Existencias	0	1.285.540
	19/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	3.965.328
<b>4-50</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/2/2024</b>						
	19/2/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.285.540
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	345.858
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	403.859
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	694.706
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	522.898
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	587.479
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	70.584
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	206.596
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	216.328
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	59.377
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	5.392
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	69.443
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	2.681
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	160.752
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	32.481
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	288.935
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	343.744
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	259.324
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	19.007
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	45.591
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	11.309
	19/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	0	275.613
	19/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	145.876
	19/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	587.144
	19/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	201.937
	19/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	363.764
	19/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	1.088.543
	19/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	178.806
	19/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	327.554
	19/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	14.060
	19/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	50.242

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	19/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	36.127
	19/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	13.966
	19/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	13.545
	19/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	13.283
	19/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	78.405
	19/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	936.392
	19/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	14.294
	19/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	75.734
	19/2/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	0	520.295
	19/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	1.285.540	0
	19/2/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	9.281.924	0
<b>5-34</b>	<b>RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / INGRESO CH. LIC. MEDICAS</b>						
	19/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.285.540	0
	19/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	1.285.540
<b>9-126</b>	<b>Ajuste cheque caduco/Macarena Troncoso Alache/M-16/tesoreria</b>						
	19/2/2024	C-0040072	16.469.577-8	1110301	BSS Fondos DISAM	536.917	0
	19/2/2024	C-0040072	16.469.577-8	2160101	Cheques Caducados Sermus	0	536.917
Total Diario						<b>140.880.812</b>	<b>140.880.812</b>
<b>11-1.060</b>	<b>Art. Escritorio - Morral /Prog. Buenas Practicas M: 1181</b>						
	20/2/2024			53207	Publicidad y Difusión	1.486.310	0
	20/2/2024	F-0001435	10.232.710-1	2152207002011009	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	1.486.310
<b>11-1.061</b>	<b>BITACORAS P/VEHICULOS OOPP.LOG. M:393/2023</b>						
	20/2/2024			53207	Publicidad y Difusión	1.499.400	0
	20/2/2024	F-0005366	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	70.790
	20/2/2024	F-0005366	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	104.750
	20/2/2024	F-0005366	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	76.190
	20/2/2024	F-0005366	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	104.750
	20/2/2024	F-0005366	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	47.630
	20/2/2024	F-0005366	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	133.310
	20/2/2024	F-0005366	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	47.630
	20/2/2024	F-0005366	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	104.750
	20/2/2024	F-0005366	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	390.350
	20/2/2024	F-0005366	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	47.660
	20/2/2024	F-0005366	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	47.700
	20/2/2024	F-0005366	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	76.190
	20/2/2024	F-0005366	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	76.190
	20/2/2024	F-0005366	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	47.660
	20/2/2024	F-0005366	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	47.660
	20/2/2024	F-0005366	52.002.006-3	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	76.190
<b>11-1.062</b>	<b>CITALOPRAN M:05-APOYO CLINICO3</b>						
	20/2/2024		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.449.063	0
	20/2/2024	F-0972464	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	165.594
	20/2/2024	F-0972464	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	165.594
	20/2/2024	F-0972464	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	382.174
	20/2/2024	F-0972464	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	298.095
	20/2/2024	F-0972464	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.205
	20/2/2024	F-0972464	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.470
	20/2/2024	F-0972464	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.470
	20/2/2024	F-0972464	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.470
	20/2/2024	F-0972464	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.205
	20/2/2024	F-0972464	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	60.008
	20/2/2024	F-0972464	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.184
	20/2/2024	F-0972464	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	165.594
<b>11-1.063</b>	<b>QUETIAPINA M:14-APOYO CLINIC</b>						
	20/2/2024	F-0972453	77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	809.676	0
	20/2/2024	F-0972453	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	111.018
	20/2/2024	F-0972453	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	111.018

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/2/2024	F-0972453	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	111.018
	20/2/2024	F-0972453	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	111.018
	20/2/2024	F-0972453	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.805
	20/2/2024	F-0972453	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.805
	20/2/2024	F-0972453	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.805
	20/2/2024	F-0972453	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.051
	20/2/2024	F-0972453	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.051
	20/2/2024	F-0972453	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.051
	20/2/2024	F-0972453	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	111.018
	20/2/2024	F-0972453	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	111.018
<b>11-1.064</b>	<b>COFFE BREAK CURSO PRESENCIAL DENOMINADO REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR M:4</b>						
	20/2/2024			53208	Servicios Generales	1.180.480	0
	20/2/2024	F-0000397	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	0	147.560
	20/2/2024	F-0000397	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	0	147.560
	20/2/2024	F-0000397	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	0	147.560
	20/2/2024	F-0000397	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	0	147.560
	20/2/2024	F-0000397	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	0	147.560
	20/2/2024	F-0000397	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	0	88.536
	20/2/2024	F-0000397	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	0	147.560
	20/2/2024	F-0000397	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	0	59.024
	20/2/2024	F-0000397	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	0	147.560
<b>11-1.065</b>	<b>CURSO PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EPP M:8- RRHH</b>						
	20/2/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.800.000	0
	20/2/2024	F-0000387	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	174.255
	20/2/2024	F-0000387	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	220.596
	20/2/2024	F-0000387	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	266.938
	20/2/2024	F-0000387	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	220.596
	20/2/2024	F-0000387	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	220.596
	20/2/2024	F-0000387	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	174.255
	20/2/2024	F-0000387	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	220.596
	20/2/2024	F-0000387	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	81.573
	20/2/2024	F-0000387	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	220.595
<b>11-1.066</b>	<b>REINTEGRO    CENTRO DE MEDIACIÓN    DAE N°1616/24</b>						
	20/2/2024			53205	Servicios Básicos	71.783	0
	20/2/2024	D-0001616	76.095.576-0	2152205002	Agua	0	71.783
<b>11-1.067</b>	<b>Gasto reembolsable/Carlos Arias O./mat.mantenim/DA.1710/24</b>						
	20/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	103.960	0
	20/2/2024	D-0001710	10.290.007-3	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	103.960
<b>11-1.068</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	20/2/2024	F-0150338	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	451.800	0
	20/2/2024	F-0150333	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	135.000	0
	20/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	111.492	0
	20/2/2024	F-0150338	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	537.642
	20/2/2024	F-0150333	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	160.650
<b>11-1.069</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	20/2/2024	F-0663197	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	13.000	0
	20/2/2024	F-0663191	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	13.500	0
	20/2/2024	F-0663160	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	255.600	0
	20/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	53.599	0
	20/2/2024	F-0663197	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	15.470
	20/2/2024	F-0663191	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.065
	20/2/2024	F-0663160	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	304.164
<b>11-1.070</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	20/2/2024	F-0075999	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	140.000	0
	20/2/2024	F-0076006	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	240.000	0
	20/2/2024	F-0076017	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	1.979.040	0
	20/2/2024	F-0076002	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	1.008.000	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/2/2024	F-0076021	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	840.000	0
	20/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	799.338	0
	20/2/2024	F-0075999	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	166.600
	20/2/2024	F-0076006	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	285.600
	20/2/2024	F-0076017	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	2.355.058
	20/2/2024	F-0076002	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	1.199.520
	20/2/2024	F-0076021	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	999.600
<b>11-1.071</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	20/2/2024	F-0463240	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	231.840	0
	20/2/2024	F-0463269	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	437.500	0
	20/2/2024	F-0463247	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	631.680	0
	20/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	247.194	0
	20/2/2024	F-0463240	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	275.890
	20/2/2024	F-0463269	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	520.625
	20/2/2024	F-0463247	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	751.699
<b>11-1.072</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	20/2/2024	F-0463212	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	52.500	0
	20/2/2024	F-0463268	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	2.223.000	0
	20/2/2024	F-0463258	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	1.425.600	0
	20/2/2024	F-0463281	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	5.000	0
	20/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	704.159	0
	20/2/2024	F-0463212	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	62.475
	20/2/2024	F-0463268	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	2.645.370
	20/2/2024	F-0463258	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	1.696.464
	20/2/2024	F-0463281	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	0	5.950
<b>11-1.073</b>	<b>SERV. Limpieza Desifec. y Lav. Contenedores - PP 09 /Mes Diciembre 23</b>						
	20/2/2024			53208	Servicios Generales	52.035.406	0
	20/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	6.194.688
	20/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	6.985.133
	20/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	4.046.738
	20/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	5.812.353
	20/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	1.976.114
	20/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	970.873
	20/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	970.873
	20/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	1.288.800
	20/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	1.804.278
	20/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	884.955
	20/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	9.064.349
	20/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	816.221
	20/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	2.062.032
	20/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	0	9.157.999
<b>11-1.074</b>	<b>Pasta Dental - Prog. Migrantes M: 1144</b>						
	20/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	489.090	0
	20/2/2024	F-0236821	78.378.160-3	2152204007009001	Programa Acceso de Salud a Personas	0	69.870
	20/2/2024	F-0236821	78.378.160-3	2152204007009001	Programa Acceso de Salud a Personas	0	69.870
	20/2/2024	F-0236821	78.378.160-3	2152204007009001	Programa Acceso de Salud a Personas	0	69.870
	20/2/2024	F-0236821	78.378.160-3	2152204007009001	Programa Acceso de Salud a Personas	0	69.870
	20/2/2024	F-0236821	78.378.160-3	2152204007009001	Programa Acceso de Salud a Personas	0	69.870
	20/2/2024	F-0236821	78.378.160-3	2152204007009001	Programa Acceso de Salud a Personas	0	69.870
	20/2/2024	F-0236821	78.378.160-3	2152204007009001	Programa Acceso de Salud a Personas	0	69.870
<b>11-1.075</b>	<b>SILLAS ERCONOMICAS M:01-DIRECCIO</b>						
	20/2/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	298.021	0
	20/2/2024	F-0005561	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	0	298.021
<b>11-1.076</b>	<b>COFFE BREAK CURSO PRESENCIAL PRIMEROS AUXILIOS Y USO DE EPP M:7-RRH</b>						
	20/2/2024			53208	Servicios Generales	1.118.600	0
	20/2/2024	F-0000398	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	0	103.964
	20/2/2024	F-0000398	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	0	140.550



## LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/2/2024	F-0000398	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	0	177.135
	20/2/2024	F-0000398	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	0	140.550
	20/2/2024	F-0000398	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	0	140.550
	20/2/2024	F-0000398	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	0	103.964
	20/2/2024	F-0000398	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	0	140.550
	20/2/2024	F-0000398	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	0	30.794
	20/2/2024	F-0000398	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	0	140.543
<b>11-1.077</b>	<b>Contratacion - Prog. Evaluacion Ext. de Calidad (PEEC) 2024</b>						
	20/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	1.669.432	0
	20/2/2024	D-0001767	61.605.000-1	2152212999001	Otros DISAM	0	1.669.432
<b>11-1.078</b>	<b>Honorarios, Kinesiólogo, Mes de ENERO de 2024 , Resol/2737</b>						
	20/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.226.322	0
	20/2/2024	B-0000138	17.012.971-7	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	0	1.226.322
<b>11-1.079</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Droguería</b>						
	20/2/2024	F-0216887	76.133.312-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Droguería	4.284	0
	20/2/2024	F-0216887	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.284
<b>11-1.080</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal</b>						
	20/2/2024	F-1176679	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	92.750	0
	20/2/2024	F-1176661	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	9.250	0
	20/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	19.381	0
	20/2/2024	F-1176679	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	110.373
	20/2/2024	F-1176661	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	11.008
<b>11-1.081</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal</b>						
	20/2/2024	F-0459036	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	437.500	0
	20/2/2024	F-0459190	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	526.400	0
	20/2/2024	F-0459200	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	608.160	0
	20/2/2024	F-0459037	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	2.223.000	0
	20/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	721.061	0
	20/2/2024	F-0459036	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	520.625
	20/2/2024	F-0459190	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	626.416
	20/2/2024	F-0459200	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	723.710
	20/2/2024	F-0459037	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.645.370
<b>11-1.082</b>	<b>Servicio Arriendo Reloj Control M: 57</b>						
	20/2/2024			53209	Arriendos	1.918.994	0
	20/2/2024	F-0130388	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	87.220
	20/2/2024	F-0130388	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	174.492
	20/2/2024	F-0130388	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	87.219
	20/2/2024	F-0130388	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	174.492
	20/2/2024	F-0130388	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	174.492
	20/2/2024	F-0130388	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	87.220
	20/2/2024	F-0130388	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	87.220
	20/2/2024	F-0130388	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	87.220
	20/2/2024	F-0130388	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	87.220
	20/2/2024	F-0130388	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	87.220
	20/2/2024	F-0130388	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	87.220
	20/2/2024	F-0130388	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	87.220
	20/2/2024	F-0130388	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	87.220
	20/2/2024	F-0130388	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	87.220
	20/2/2024	F-0130388	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	87.220
	20/2/2024	F-0130388	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	87.220
	20/2/2024	F-0130388	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	87.220
<b>11-1.083</b>	<b>Trato Directo Arriendo Reloj Control Biometrico M: 11</b>						
	20/2/2024			53209	Arriendos	1.283.952	0
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	71.331
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	71.331

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	71.331
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	71.331
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	71.331
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	71.331
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	71.331
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	71.331
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	71.331
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	71.331
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	71.331
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	71.331
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	71.330
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	71.330
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	71.330
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	71.330
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	71.330
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	71.330
<b>11-1.084</b>	<b>Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	20/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	21.450	0
	20/2/2024	B-0000034	15.008.158-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	21.450
<b>13-60.433</b>	<b>DP-1005 EQUIPOS MÉDICOS CHILE SPA</b>						
	20/2/2024	F-0002254	77.354.084-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	151.725	0
	20/2/2024	F-0002254	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	151.725	0
	20/2/2024		96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	151.725
	20/2/2024	T-3014391	96.667.560-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	151.725
<b>13-60.434</b>	<b>DP-8630</b>						
	20/2/2024	F-0002214	76.362.076-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	95.200	0
	20/2/2024	T-3014391	76.362.076-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	95.200
<b>13-60.435</b>	<b>DP-1037 HIDALGO CACERES CLAUDINA CAROL</b>						
	20/2/2024	B-0000144	15.000.227-3	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	619.684	0
	20/2/2024	B-0000144	15.000.227-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	85.207
	20/2/2024	T-3015083	15.000.227-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	534.477
<b>13-60.436</b>	<b>DP-1038 CONTRERAS CONTRERAS RHONA DE LA CRUZ</b>						
	20/2/2024	B-0000063	27.678.697-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	4.038.500	0
	20/2/2024	B-0000063	27.678.697-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	555.294
	20/2/2024	T-3015083	27.678.697-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	3.483.206
<b>13-60.437</b>	<b>DP-1032 CASTRO COLQUE MACARENA DEL CARMEN</b>						
	20/2/2024	B-0000078	18.599.762-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	3.382.500	0
	20/2/2024	B-0000078	18.599.762-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	465.094
	20/2/2024	T-3015083	18.599.762-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	2.917.406
<b>13-625</b>	<b>DP-937 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A</b>						
	20/2/2024	B-2138753	76.215.634-2	2152205002	Agua	40.950	0
	20/2/2024	B-2137046	76.215.634-2	2152205002	Agua	995.300	0
	20/2/2024	B-2138067	76.215.634-2	2152205002	Agua	81.150	0
	20/2/2024	T-3014345	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.117.400
<b>13-626</b>	<b>DP-8414</b>						
	20/2/2024	F-0014792	76.449.981-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	454.223	0
	20/2/2024	T-3014345	76.449.981-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	454.223
<b>13-627</b>	<b>DP-8552</b>						
	20/2/2024	F-0000421	76.537.599-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	320.586	0
	20/2/2024	T-3014373	76.537.599-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	320.586
<b>13-628</b>	<b>DP-1041 TALAMILLA NORIEGA FELIPE ALFONSO</b>						
	20/2/2024	B-0000001	17.867.641-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	553.500	0
	20/2/2024	B-0000001	17.867.641-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	71.955
	20/2/2024	T-3015084	17.867.641-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	481.545
<b>3-51</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/2/2024</b>						
	20/2/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.400.350	0
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N°	728.681	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	363.617	0
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	124.840	0
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	1.446.846	0
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	250.042	0
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	1.123.024	0
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	7.299.106	0
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	270.106	0
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	525.114	0
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	132.243	0
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	67.580	0
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	796.449	0
	20/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	109.320	0
	20/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	84.927	0
	20/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.483.156	0
	20/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	28.606	0
	20/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	11.836	0
	20/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.442	0
	20/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	83.800	0
	20/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	4.548	0
	20/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	31.901	0
	20/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	82.869	0
	20/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	7.300	0
	20/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	134.343	0
	20/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	127	0
	20/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	148.531	0
	20/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	29.817	0
	20/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	82.152	0
	20/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	668.224	0
	20/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	17.557	0
	20/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	9.231	0
	20/2/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas	224.470	0
	20/2/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas	14.878	0
	20/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	2.623.042	0
	20/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	29.992	0
	20/2/2024		19.148.759-1	115089999001	Otros	100.000	0
	20/2/2024			45201	Venta de Existencias	0	1.400.350
	20/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	19.040.717
	20/2/2024			46104	Otros Ingresos	0	100.000
<b>4-51</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/2/2024</b>		
	20/2/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.400.350
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	0	679.647
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	0	363.617
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	0	124.727
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	0	1.424.203
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	0	250.042
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	0	1.117.385
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	0	7.222.192
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	0	270.106
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	0	486.725
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	0	132.215
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	0	67.439
	20/2/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	0	794.904
	20/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	134.343
	20/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	127
	20/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	148.531
	20/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	29.817
	20/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	82.152

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	20/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	668.224
	20/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	17.557
	20/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	579
	20/2/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas	0	224.470
	20/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	0	383.945
	20/2/2024	19.148.759-1		115089999001	Otros	0	100.000
	20/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	0	1.195.466
	20/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	0	113.358
	20/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	0	1.126.260
	20/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	0	893.665
	20/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	0	24.239
	20/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	0	2.698.585
	20/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	0	6.674.930
	20/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	0	2.298.127
	20/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	0	810.456
	20/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	0	123.393
	20/2/2024			1151210008002007	Licencias Años Anteriores Mas Vida	0	1.123.285
	20/2/2024			1151210008002007	Licencias Años Anteriores Mas Vida	0	12.345
	20/2/2024	15.840.744-2		1140303	Anticipo de Movilización	0	61.333
	20/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	1.400.350	0
	20/2/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	1.744.045	0
	20/2/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	17.039.809	0
	20/2/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	12.933.202	0
	20/2/2024	15.840.744-2		1110301	BSS Fondos DISAM	61.333	0
	20/2/2024	19.148.759-1		1110301	BSS Fondos DISAM	100.000	0
	20/2/2024			1151210008002007	Licencias Años Anteriores Mas Vida	1.135.630	0
	20/2/2024			1240103	Deudores de Dudosa Recup. Fonasa é	0	1.135.630
<b>5-35</b>	<b>RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / INGRESO TRNSF. LIC. MEDICAS / REINTEGROS</b>						
	20/2/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	1.400.350	0
	20/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	1.400.350
<b>9-127</b>	<b>Se anula DP 781 motivo: se modifica boleta N°137</b>						
	20/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	0	1.239.368
	20/2/2024	B-0000137	17.012.971-7	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	0	-1.239.368
<b>9-128</b>	<b>Anula DP 318 /Doc. adjunto no corresponde.</b>						
	20/2/2024			53209	Arriendos	0	1.283.952
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	-67.576
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	-67.576
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	-67.576
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	-67.586
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	-67.586
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	-67.576
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	-67.576
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	-67.576
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	-67.576
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	-67.576
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	-67.576
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	-67.576
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	-67.576
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	-67.576
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	-67.576
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	-67.576
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	-67.576
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	-67.576
	20/2/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	0	-67.576
<b>9-129</b>	<b>Anula DP 243 /Error en los vistos del DP.-</b>						
	20/2/2024	F-0216887	76.133.312-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	0	4.284
	20/2/2024	F-0216887	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-4.284

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>9-130</b>	<b>Anula DP 498 /Error de digitacion en el DP.-</b>						
	20/2/2024	F-1176679	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	92.750
	20/2/2024	F-1176661	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	9.250
	20/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	19.381
	20/2/2024	F-1176679	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-110.373
	20/2/2024	F-1176661	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-11.008
<b>9-131</b>	<b>Anula DP 518 /Error en los vistos del DP.-</b>						
	20/2/2024	F-0459036	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	437.500
	20/2/2024	F-0459190	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	526.400
	20/2/2024	F-0459200	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	608.160
	20/2/2024	F-0459037	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	0	2.223.000
	20/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	721.061
	20/2/2024	F-0459036	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-520.625
	20/2/2024	F-0459190	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-626.416
	20/2/2024	F-0459200	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-723.710
	20/2/2024	F-0459037	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-2.645.370
Total Diario						<b>152.343.396</b>	<b>152.343.396</b>
<b>11-1.085</b>	<b>CONSUMO DE AGUA POTABLE    EDIFICIO EUROPA    F-706868</b>						
	21/2/2024			53205	Servicios Básicos	225.350	0
	21/2/2024	F-0706868	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	225.350
<b>11-1.086</b>	<b>Serv. Mantencion Bomba Aguas OOPP Log. M: 67</b>						
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	606.900	0
	21/2/2024	F-0000944	76.332.132-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	606.900
<b>11-1.087</b>	<b>Diclofenaco Sodico - Drogueria M: 1286</b>						
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.636.250	0
	21/2/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	174.533
	21/2/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	174.533
	21/2/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	174.533
	21/2/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	174.533
	21/2/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.542
	21/2/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.542
	21/2/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.541
	21/2/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.542
	21/2/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.542
	21/2/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.541
	21/2/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	54.541
	21/2/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	261.800
	21/2/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	174.534
	21/2/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	174.534
<b>11-1.088</b>	<b>Lavamanos Portatil - Prog. Apoyo B. Practicas M: 1291</b>						
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	279.650	0
	21/2/2024	F-0000832	77.031.765-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	279.650
<b>11-1.089</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 suma alzada</b>						
	21/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	1.107.000	0
	21/2/2024	B-0000240	25.691.430-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	1.107.000
<b>11-1.090</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	21/2/2024	F-0050354	76.423.281-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	28.000	0
	21/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	5.320	0
	21/2/2024	F-0050354	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.320
<b>11-1.091</b>	<b>Honorarios, Educadora de Párvulos Mes de ENERO de 2024 , Resol/2730</b>						
	21/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	521.524	0
	21/2/2024	B-0000026	17.830.428-3	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	0	521.524
<b>11-1.092</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	21/2/2024	f-0115384	82.496.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	58.200	0
	21/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	11.058	0
	21/2/2024	F-0115384	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	69.258
<b>11-1.093</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	21/2/2024	F-0006916	96.867.320-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	50.400	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	9.576	0
<b>11-1.094</b>	21/2/2024	F-0006916	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.976
					<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>		
	21/2/2024	F-0026222	77.050.652-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	78.000	0
	21/2/2024	F-0026193	77.050.652-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	14.300	0
	21/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	17.537	0
	21/2/2024	F-0026222	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	92.820
<b>11-1.095</b>	21/2/2024	F-0026193	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.017
					<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>		
	21/2/2024	F-2184462	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	70.000	0
	21/2/2024	F-2184461	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	170.000	0
	21/2/2024	F-2184463	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	256.000	0
	21/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	94.240	0
	21/2/2024	F-2184462	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	83.300
	21/2/2024	F-2184461	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	202.300
<b>11-1.096</b>	21/2/2024	F-2184463	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	304.640
					<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>		
	21/2/2024	F-0417793	96.981.250-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	73.800	0
	21/2/2024	F-0417794	96.981.250-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	88.000	0
	21/2/2024	F-0417788	96.981.250-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	100.000	0
	21/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	49.742	0
	21/2/2024	F-0417793	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	87.822
	21/2/2024	F-0417794	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	104.720
<b>11-1.097</b>	21/2/2024	F-0417788	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.000
					<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>		
	21/2/2024	F-0125821	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	63.000	0
	21/2/2024	F-0125894	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	37.500	0
	21/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	19.095	0
	21/2/2024	F-0125821	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	74.970
<b>11-1.098</b>	21/2/2024	F-0125894	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	44.625
					<b>6 FOCOS LED 500 WATTS OOPP.LOG. M.98</b>		
	21/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	464.100	0
<b>11-1.099</b>	21/2/2024	F-0001459	10.232.710-1	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	464.100
					<b>3 PASAJES AEREOS A STGO. M:21</b>		
	21/2/2024			53208	Servicios Generales	833.103	0
	21/2/2024	F-0444516	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	0	277.701
	21/2/2024	F-0444516	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	0	277.701
	21/2/2024	F-0444516	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	0	277.701
<b>11-1.100</b>					<b>RED ANTIGATOS DROGUERIA/CESFAM A.NEGHME M:409</b>		
	21/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	458.150	0
	21/2/2024	F-0001472	10.232.710-1	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	229.075
	21/2/2024	F-0001472	10.232.710-1	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	229.075
<b>11-1.101</b>					<b>COMPRA TOLDOS PLEGABLES M: 407 CESFAM VBS</b>		
	21/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	404.600	0
<b>11-1.102</b>	21/2/2024	F-0005992	76.247.853-6	2152204999001	Otros Gastos DISAM	0	404.600
					<b>FOLLETERIA/TRIPTICO SAPUNAR M:699/23</b>		
	21/2/2024			53207	Publicidad y Difusión	232.050	0
<b>11-1.103</b>	21/2/2024	F-0001356	7.959.973-5	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	0	232.050
					<b>Sotware Gestion Farmacia Municipal M:01</b>		
	21/2/2024			53209	Arriendos	229.670	0
<b>11-1.104</b>	21/2/2024	F-0004164	76.549.895-3	2152209999001	Otros DISAM	0	229.670
					<b>Medicamentos - Farmacia Municipal M: 145</b>		
	21/2/2024	F-0060448	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	963.256	0
	21/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	183.019	0
	21/2/2024	F-0060448	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.146.275
<b>11-1.105</b>					<b>Serv. Control Vectores - OOPP Log. M: 198</b>		
	21/2/2024			53208	Servicios Generales	2.399.040	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/2/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios Desinfección	0	126.265
	21/2/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios Desinfección	0	126.265
	21/2/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios Desinfección	0	126.265
	21/2/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios Desinfección	0	126.265
	21/2/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios Desinfección	0	126.265
	21/2/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios Desinfección	0	126.265
	21/2/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios Desinfección	0	126.265
	21/2/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios Desinfección	0	126.265
	21/2/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios Desinfección	0	126.265
	21/2/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios Desinfección	0	126.265
	21/2/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios Desinfección	0	126.265
	21/2/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios Desinfección	0	126.265
	21/2/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios Desinfección	0	126.265
	21/2/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios Desinfección	0	126.266
	21/2/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios Desinfección	0	126.266
	21/2/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios Desinfección	0	126.266
	21/2/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios Desinfección	0	126.266
	21/2/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios Desinfección	0	126.266
	21/2/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios Desinfección	0	126.266
	21/2/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios Desinfección	0	126.266
	21/2/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios Desinfección	0	126.266
	21/2/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios Desinfección	0	126.266
<b>11-1.106</b>	<b>Consumo agua potable/N.errores Inf-1/F-E452055/CGR</b>						
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	22.930	0
	21/2/2024	F-0001153	74.758.600-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	17.970
	21/2/2024	F-0001141	74.758.600-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.960
<b>11-1.107</b>	<b>Se reempl.oblig/40-23000765/termolaminadora/laminas/N.errores</b>						
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	353.651	0
	21/2/2024	F-0004818	77.222.547-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	70.730
	21/2/2024	F-0004818	77.222.547-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	70.730
	21/2/2024	F-0004818	77.222.547-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	70.730
	21/2/2024	F-0004818	77.222.547-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	70.730
	21/2/2024	F-0004818	77.222.547-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	70.731
<b>11-1.108</b>	<b>Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	21/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	32.130	0
	21/2/2024	F-0308181	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.016
	21/2/2024	F-0308181	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.016
	21/2/2024	F-0308181	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.016
	21/2/2024	F-0308181	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.016
	21/2/2024	F-0308181	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.016
	21/2/2024	F-0308181	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.016
	21/2/2024	F-0308181	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.017
	21/2/2024	F-0308181	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	4.017
<b>11-1.109</b>	<b>Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	21/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	126.735	0
	21/2/2024	F-0034422	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.841
	21/2/2024	F-0034422	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.841
	21/2/2024	F-0034422	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.841
	21/2/2024	F-0034422	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.841
	21/2/2024	F-0034422	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.841
	21/2/2024	F-0034422	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.842
	21/2/2024	F-0034422	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.844
	21/2/2024	F-0034422	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.844
<b>11-1.110</b>	<b>Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	21/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	130.900	0
	21/2/2024	F-0103973	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	16.362
	21/2/2024	F-0103973	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	16.362
	21/2/2024	F-0103973	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	16.362
	21/2/2024	F-0103973	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	16.362
	21/2/2024	F-0103973	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	16.363

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/2/2024	F-0103973	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	16.363
	21/2/2024	F-0103973	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	16.363
	21/2/2024	F-0103973	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	16.363
<b>11-1.111</b>	<b>COMPRA INSUMOS DROGUERIA/NORMA DE ERRORES</b>						
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	17.374	0
	21/2/2024	F-0001960	76.553.613-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.172
	21/2/2024	F-0001960	76.553.613-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.172
	21/2/2024	F-0001960	76.553.613-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.172
	21/2/2024	F-0001960	76.553.613-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.172
	21/2/2024	F-0001960	76.553.613-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.172
	21/2/2024	F-0001960	76.553.613-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.172
	21/2/2024	F-0001960	76.553.613-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.171
	21/2/2024	F-0001960	76.553.613-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	2.171
<b>11-1.112</b>	<b>Bono compensatorio/sala cuna/ G.Herrera M./N.errores Inf-1</b>						
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	400.302	0
	21/2/2024	D-0008247	27.083.219-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	400.302
<b>11-1.113</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal/Norma errores</b>						
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	29.036	0
	21/2/2024	F-0290988	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	29.036
<b>13-60.438</b>	<b>DP-763 VARAS PAREDES JENNIFER PAULINA</b>						
	21/2/2024	B-0000101	15.680.795-8	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	448.102	0
	21/2/2024	B-0000101	15.680.795-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	61.614
	21/2/2024	T-3016269	15.680.795-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	386.488
<b>13-60.439</b>	<b>DP-782 IRIARTE ROJAS DANIELA LISSETH</b>						
	21/2/2024	B-0000103	17.367.898-3	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a	611.911	0
	21/2/2024	B-0000103	17.367.898-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	84.138
	21/2/2024	T-3016269	17.367.898-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	527.773
<b>13-60.440</b>	<b>DP-1010 DEMARIA OBLITAS FLAVIA PATRICIA</b>						
	21/2/2024	B-0000079	19.871.141-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	491.532	0
	21/2/2024	B-0000079	19.871.141-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	67.586
	21/2/2024	T-3016269	19.871.141-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	423.946
<b>13-60.441</b>	<b>DP-805 TORRES AGUILAR LISKEY DE JESUS</b>						
	21/2/2024	B-0000061	26.136.528-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	2.583.000	0
	21/2/2024	B-0000061	26.136.528-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	355.163
	21/2/2024	T-3016269	26.136.528-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	2.227.837
<b>13-60.442</b>	<b>DP-1003 GALVEZ DE LOS SANTOS ISMAEL ABRAHAM</b>						
	21/2/2024	B-0000108	19.355.176-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	64.314	0
	21/2/2024	B-0000108	19.355.176-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	8.843
	21/2/2024	T-3016269	19.355.176-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	55.471
<b>13-60.443</b>	<b>DP-999 TERAN TINTILAY ALEJANDRO VITALIANO</b>						
	21/2/2024	B-0000111	26.561.227-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.127.500	0
	21/2/2024	B-0000111	26.561.227-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	155.031
	21/2/2024	T-3016269	26.561.227-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	972.469
<b>13-60.444</b>	<b>DP-748 CHAVEZ ALBORNOZ GABRIEL ANTONIO</b>						
	21/2/2024	B-0000020	18.844.966-2	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	619.684	0
	21/2/2024	B-0000020	18.844.966-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	85.207
	21/2/2024	T-3016269	18.844.966-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	534.477
<b>13-629</b>	<b>DP-879 ESPAÑA VALENCIA DINAR FABRICIO</b>						
	21/2/2024	B-0000239	25.691.430-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	1.332.500	0
	21/2/2024	B-0000239	25.691.430-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	183.219
	21/2/2024	T-3016289	25.691.430-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.149.281
<b>13-630</b>	<b>DP-734 CERDA SEGUEL NICOLE ANDREA</b>						
	21/2/2024	B-0000110	18.279.101-6	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	477.761	0
	21/2/2024	B-0000110	18.279.101-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	65.692
	21/2/2024	T-3016289	18.279.101-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	412.069
<b>13-631</b>	<b>DP-795 MENDOZA ALVARADO CARLA MACARENA</b>						
	21/2/2024	B-0000026	14.102.516-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	189.369	0



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/2/2024	B-0000026	14.102.516-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	26.038
	21/2/2024	T-3016289	14.102.516-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	163.331
<b>13-632</b>	<b>DP-1056 ZEPEDA BARRAZA CAMILA ANDREA</b>						
	21/2/2024	C-0039763	19.872.385-1	2160101	Cheques Caducados Sermus	295.456	0
	21/2/2024	T-3016350	19.872.385-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	295.456
<b>13-633</b>	<b>DP-1057 RIQUELME SARABIA JOCELYN DEL CARMEN</b>						
	21/2/2024	C-0039676	18.435.960-K	2160101	Cheques Caducados Sermus	157.319	0
	21/2/2024	T-3016350	18.435.960-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	157.319
<b>13-634</b>	<b>DP-1053 BORQUEZ ESPINOZA MARIO ERNESTO</b>						
	21/2/2024	C-0039947	7.648.103-2	2160101	Cheques Caducados Sermus	203.722	0
	21/2/2024	T-3016350	7.648.103-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	203.722
<b>13-635</b>	<b>DP-1055 RAMIREZ FLORES JEANETT GIOVANA</b>						
	21/2/2024	C-0038202	14.630.752-3	2160101	Cheques Caducados Sermus	55.200	0
	21/2/2024	T-3016350	14.630.752-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	55.200
<b>13-636</b>	<b>DP-1054 ESPINOZA MAMANI GERALDINE VANESSA</b>						
	21/2/2024	C-0039674	18.314.566-5	2160101	Cheques Caducados Sermus	150.521	0
	21/2/2024	T-3016350	18.314.566-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	150.521
<b>13-637</b>	<b>DP-1059 TRONCOSO ALACHE MACARENA PAOLA</b>						
	21/2/2024	C-0040072	16.469.577-8	2160101	Cheques Caducados Sermus	536.917	0
	21/2/2024	T-3016350	16.469.577-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	536.917
<b>13-638</b>	<b>DP-1002 F Y M SERVICIOS INDUSTRIALES SPA</b>						
	21/2/2024	F-0001440	77.215.584-0	2152905999001	Otras Desamu	427.476	0
	21/2/2024	F-0001440	77.215.584-0	2152905999001	Otras Desamu	254.175	0
	21/2/2024	F-0001440	77.215.584-0	2152905999001	Otras Desamu	254.175	0
	21/2/2024	F-0001440	77.215.584-0	2152905999001	Otras Desamu	254.174	0
	21/2/2024	F-0001440	76.596.744-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	1.190.000	0
	21/2/2024	F-0001440	76.596.744-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	0	1.190.000
	21/2/2024	T-3016368	76.596.744-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.190.000
<b>13-639</b>	<b>DP-1026 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO</b>						
	21/2/2024	F-0001297	10.232.710-1	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles	1.884.960	0
	21/2/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	79.200	0
	21/2/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	79.200
	21/2/2024			46104	Otros Ingresos	0	79.200
	21/2/2024	F-0001297	10.232.710-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	79.200	0
	21/2/2024	F-0001297	10.232.710-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	79.200
	21/2/2024	T-3016772	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.805.760
<b>13-640</b>	<b>DP-987 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO</b>						
	21/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	299.780	0
	21/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	299.780	0
	21/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	299.780	0
	21/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	299.780	0
	21/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	214.129	0
	21/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	214.129	0
	21/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	107.064	0
	21/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	321.193	0
	21/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	142.752	0
	21/2/2024	F-0001215	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	299.780	0
	21/2/2024	T-3016772	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.498.167
<b>3-52</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/2/2024</b>						
	21/2/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	3.115.190	0
	21/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	212.570	0
	21/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	48.703	0
	21/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	322.247	0
	21/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	11.714	0
	21/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	627.502	0
	21/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	97.914	0
	21/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	7.391	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	52.203	0
	21/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	190.096	0
	21/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	2.049.019	0
	21/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	2.150	0
	21/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	5.660	0
	21/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	2.481	0
	21/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	1.078	0
	21/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	1.016	0
	21/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	2.371.641	0
	21/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	2.038	0
	21/2/2024	19.148.759-1		1150899999001	Otros	634.095	0
	21/2/2024			45201	Venta de Existencias	0	3.115.190
	21/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	6.005.423
	21/2/2024			46104	Otros Ingresos	0	634.095
<b>4-52</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/2/2024</b>						
	21/2/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	3.115.190
	21/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	190.096
	21/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	2.046.616
	21/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	2.150
	21/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	5.660
	21/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	2.481
	21/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	1.078
	21/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	1.016
	21/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	2.038
	21/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	33.381
	21/2/2024	19.148.759-1		1150899999001	Otros	0	634.095
	21/2/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	0	690.040
	21/2/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	0	305.738
	21/2/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	0	60.175
	21/2/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	0	163.699
	21/2/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	0	19.091
	21/2/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	0	752.935
	21/2/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	0	25.024
	21/2/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	0	8.293
	21/2/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	0	145.589
	21/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	8.287.523
	21/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	243.716
	21/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	236.738
	21/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	24.627
	21/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	3.115.190	0
	21/2/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	8.828.023	0
	21/2/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	4.419.681	0
	21/2/2024	19.148.759-1		1110301	BSS Fondos DISAM	634.095	0
	21/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	236.738	0
	21/2/2024			1240103	Deudores de Dudosa Recup. Fonasa é	0	236.738
<b>5-36</b>	<b>RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / TRANSFERENCIAS LIC. MÉDICAS / INGRESO TRANSF. LIC. MED</b>						
	21/2/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	3.115.190	0
	21/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	3.115.190
<b>90-1</b>	<b>Ajust. Apertura/N.errores/caso 1 al 11/CGR/E452055/24/Ord.237</b>						
	21/2/2024			31102	Resultados Acumulados	22.930	0
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	22.930
	21/2/2024			31102	Resultados Acumulados	353.651	0
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	353.651
	21/2/2024			31102	Resultados Acumulados	3.836.071	0
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	3.836.071
	21/2/2024			31102	Resultados Acumulados	400.302	0
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	400.302

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	21/2/2024			31102	Resultados Acumulados	213.797	0
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	213.797
	21/2/2024			31102	Resultados Acumulados	652.134	0
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	652.134
	21/2/2024			31102	Resultados Acumulados	1.919.517	0
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	1.919.517
	21/2/2024			31102	Resultados Acumulados	186.000	0
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	186.000
	21/2/2024			31102	Resultados Acumulados	29.036	0
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	29.036
	21/2/2024			31102	Resultados Acumulados	17.374	0
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	17.374
	21/2/2024			31102	Resultados Acumulados	416.203	0
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	416.203
<b>90-2</b>	<b>Ajust.Apertura/N.errores/caso 12 al 16/CGR/E452066/24/Ord.278</b>						
	21/2/2024			31102	Resultados Acumulados	5.326.440	0
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	5.326.440
	21/2/2024			31102	Resultados Acumulados	814.555	0
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	814.555
	21/2/2024			31102	Resultados Acumulados	396.991	0
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	396.991
	21/2/2024			31102	Resultados Acumulados	5.991.650	0
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	5.991.650
	21/2/2024			31102	Resultados Acumulados	2.574.000	0
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	2.574.000
<b>9-132</b>	<b>Anula DP 8638/23 - Se Cambia Factura.</b>						
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	279.650
	21/2/2024	F-0000831	77.031.765-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	-279.650
<b>9-133</b>	<b>Anula DP 8483/2023 - Error de Distribucion.</b>						
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	1.636.250
	21/2/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-188.143
	21/2/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-213.943
	21/2/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-543.435
	21/2/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-311.935
	21/2/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-62.416
	21/2/2024	F-0431964	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-316.378
<b>9-134</b>	<b>Anula DP 8463/2023 - Error em la fecha de la Factura.</b>						
	21/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	606.900
	21/2/2024	F-0000944	76.332.132-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-606.900
Total Diario						<b>82.471.099</b>	<b>82.471.099</b>
<b>11-1.114</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria/Norma errores</b>						
	22/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	213.797	0
	22/2/2024	F-0089837	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.836
	22/2/2024	F-0089837	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.836
	22/2/2024	F-0089837	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.836
	22/2/2024	F-0089837	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.836
	22/2/2024	F-0089837	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	42.745
	22/2/2024	F-0089837	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.836
	22/2/2024	F-0089837	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.835
	22/2/2024	F-0089837	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.835
	22/2/2024	F-0089837	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	36.367
	22/2/2024	F-0089837	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.835
<b>11-1.115</b>	<b>CONSUMO DE AGUA POTABLE    ENERO A FEBRERO 2024</b>						
	22/2/2024			53205	Servicios Básicos	390.700	0
	22/2/2024	F-0707804	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	228.000
	22/2/2024	F-0708124	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	162.700
<b>11-1.116</b>	<b>Pasaje lactancia materna/M.Verdugo Millar/Norma de errores</b>						

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	186.000	0
	22/2/2024	D-0000293	16.443.949-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	186.000
<b>11-1.117</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	22/2/2024		76.133.312-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	48.552	0
	22/2/2024	F-0218988	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.069
	22/2/2024	F-0218988	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.069
	22/2/2024	F-0218988	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.069
	22/2/2024	F-0218988	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.069
	22/2/2024	F-0218988	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.069
	22/2/2024	F-0218988	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.069
	22/2/2024	F-0218988	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	6.069
<b>11-1.118</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	22/2/2024		91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	406.980	0
	22/2/2024	F-1646959	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.452
	22/2/2024	F-1646959	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.452
	22/2/2024	F-1646959	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.452
	22/2/2024	F-1646959	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.452
	22/2/2024	F-1646959	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	85.680
	22/2/2024	F-1646959	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.453
	22/2/2024	F-1646959	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.453
	22/2/2024	F-1646959	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	85.680
	22/2/2024	F-1646959	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	29.453
<b>11-1.119</b>	<b>500 casillas correos/M-640/22/Planif.Desarr/Norma errores</b>						
	22/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	416.203	0
	22/2/2024	F-0003418	76.424.135-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	416.203
<b>11-1.120</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	22/2/2024		76.669.630-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	178.500	0
	22/2/2024	F-0683296	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.312
	22/2/2024	F-0683296	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.312
	22/2/2024	F-0683296	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.312
	22/2/2024	F-0683296	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.312
	22/2/2024	F-0683296	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.313
	22/2/2024	F-0683296	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.313
	22/2/2024	F-0683296	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.313
	22/2/2024	F-0683296	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	22.313
<b>11-1.121</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	22/2/2024		76.986.924-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	303.450	0
	22/2/2024	F-0017096	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.611
	22/2/2024	F-0017096	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.611
	22/2/2024	F-0017096	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.611
	22/2/2024	F-0017096	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.612
	22/2/2024	F-0017096	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.269
	22/2/2024	F-0017096	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.612
	22/2/2024	F-0017096	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.612
	22/2/2024	F-0017096	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.612
	22/2/2024	F-0017096	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	113.288
	22/2/2024	F-0017096	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	18.612
<b>11-1.122</b>	<b>Farmacos/Mandato CENABAST/Droguería</b>						
	22/2/2024	F-0441868	76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	182.427	0
	22/2/2024	F-0441868	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.891
	22/2/2024	F-0441868	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.891
	22/2/2024	F-0441868	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.891
	22/2/2024	F-0441868	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.891
	22/2/2024	F-0441868	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.297
	22/2/2024	F-0441868	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.891

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/2/2024	F-0441868	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.891
	22/2/2024	F-0441868	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.892
	22/2/2024	F-0441868	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	21.892
<b>11-1.123</b>	<b>Honorarios, Enfermera, Mes de ENERO de 2024 , sumaalzada</b>						
	22/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	911.200	0
	22/2/2024	B-0000058	16.948.706-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	911.200
<b>11-1.124</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	22/2/2024		76.956.140-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	66.283	0
	22/2/2024	F-0372437	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	818
	22/2/2024	F-0372437	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	818
	22/2/2024	F-0372437	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	818
	22/2/2024	F-0372437	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	818
	22/2/2024	F-0372437	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.309
	22/2/2024	F-0372437	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	818
	22/2/2024	F-0372437	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	818
	22/2/2024	F-0372437	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	818
	22/2/2024	F-0372437	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.309
	22/2/2024	F-0372437	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	819
	22/2/2024	F-0373948	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.140
	22/2/2024	F-0373948	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.140
	22/2/2024	F-0373948	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.140
	22/2/2024	F-0373948	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.140
	22/2/2024	F-0373948	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.140
	22/2/2024	F-0373948	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.140
	22/2/2024	F-0373948	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.140
	22/2/2024	F-0373948	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.140
<b>11-1.125</b>	<b>Scaler-Malte Trabajo /Prog. Odontologico Integral M: 283-1258</b>						
	22/2/2024	F-0291516	76.271.360-8	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	1.589.999	0
	22/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	154.700	0
	22/2/2024	F-0291516	76.271.360-8	2152204013011002	Convenio Programa Odontologico Integral	0	154.700
	22/2/2024	F-0291516	76.271.360-8	2152905999001	Otras Desamu	0	252.321
	22/2/2024	F-0291516	76.271.360-8	2152905999011006	Convenio Programa Odontologico Integral	0	1.337.678
<b>11-1.126</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>						
	22/2/2024		96.670.640-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	154.105	0
	22/2/2024	F-0296465	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.503
	22/2/2024	F-0296465	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.503
	22/2/2024	F-0296465	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.503
	22/2/2024	F-0296465	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.503
	22/2/2024	F-0296465	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.503
	22/2/2024	F-0296465	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.503
	22/2/2024	F-0296465	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.503
	22/2/2024	F-0296465	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.504
	22/2/2024	F-0296175	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.760
	22/2/2024	F-0296175	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.760
	22/2/2024	F-0296175	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.760
	22/2/2024	F-0296175	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.760
	22/2/2024	F-0296175	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.760
	22/2/2024	F-0296175	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.760
	22/2/2024	F-0296175	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.760
	22/2/2024	F-0296175	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.760
<b>11-1.127</b>	<b>Compra reactivos/M-597/trato directo/Norma de errores/</b>						
	22/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	1.919.517	0
	22/2/2024	F-0408798	79.895.670-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.794
	22/2/2024	F-0408798	79.895.670-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	4.954
	22/2/2024	F-0408798	79.895.670-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	22.083
	22/2/2024	F-0408798	79.895.670-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	26.928
	22/2/2024	F-0408798	79.895.670-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/2/2024	F-0408798	79.895.670-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	561
	22/2/2024	F-0408798	79.895.670-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	15.670
	22/2/2024	F-0408422	79.895.670-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	44.198
	22/2/2024	F-0408422	79.895.670-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	122.048
	22/2/2024	F-0408422	79.895.670-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	544.025
	22/2/2024	F-0408422	79.895.670-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	663.384
	22/2/2024	F-0408422	79.895.670-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	122
	22/2/2024	F-0408422	79.895.670-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	13.816
	22/2/2024	F-0408422	79.895.670-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	386.054
	22/2/2024	F-0408712	79.895.670-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	1.841
	22/2/2024	F-0408712	79.895.670-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5.083
	22/2/2024	F-0408712	79.895.670-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	22.659
	22/2/2024	F-0408712	79.895.670-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	27.631
	22/2/2024	F-0408712	79.895.670-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	5
	22/2/2024	F-0408712	79.895.670-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	576
	22/2/2024	F-0408712	79.895.670-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	16.080
<b>11-1.128</b>		<b>15 Camillas Examen - Prog. PMI M: 495</b>					
	22/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.846.203	0
	22/2/2024	F-0002142	77.070.635-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	189.748
	22/2/2024	F-0002142	77.070.635-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	1.897.468
	22/2/2024	F-0002142	77.070.635-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	758.987
<b>11-1.129</b>		<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>					
	22/2/2024		96.670.640-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Droguería	142.443	0
	22/2/2024	F-0290701	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.705
	22/2/2024	F-0290701	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.705
	22/2/2024	F-0290701	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.705
	22/2/2024	F-0290701	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.705
	22/2/2024	F-0290701	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.151
	22/2/2024	F-0290701	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.705
	22/2/2024	F-0290701	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.705
	22/2/2024	F-0290701	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.706
	22/2/2024	F-0290701	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.650
	22/2/2024	F-0290701	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.706
<b>11-1.130</b>		<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>					
	22/2/2024		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Droguería	297.024	0
	22/2/2024	F-0940149	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	22/2/2024	F-0940149	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	22/2/2024	F-0940149	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	22/2/2024	F-0940149	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	22/2/2024	F-0940149	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	22/2/2024	F-0940149	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	22/2/2024	F-0940149	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	22/2/2024	F-0940149	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.850
	22/2/2024	F-0940193	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.278
	22/2/2024	F-0940193	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.278
	22/2/2024	F-0940193	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.278
	22/2/2024	F-0940193	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.278
	22/2/2024	F-0940193	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.278
	22/2/2024	F-0940193	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.278
	22/2/2024	F-0940193	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.278
	22/2/2024	F-0940193	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.278
<b>11-1.131</b>		<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería</b>					
	22/2/2024		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Droguería	4.820	0
	22/2/2024	F-0940176	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	602
	22/2/2024	F-0940176	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	602
	22/2/2024	F-0940176	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	602
	22/2/2024	F-0940176	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	602

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/2/2024	F-0940176	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	603
	22/2/2024	F-0940176	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	603
	22/2/2024	F-0940176	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	603
	22/2/2024	F-0940176	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	603
<b>11-1.132</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	22/2/2024	F-0038736	76.065.775-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	16.000	0
	22/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.040	0
	22/2/2024	F-0038736	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.040
<b>11-1.133</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	22/2/2024	F-0463776	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	47.250	0
	22/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	8.978	0
	22/2/2024	F-0463776	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	56.228
<b>11-1.134</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	22/2/2024	F-0126748	78.740.450-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	143.750	0
	22/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	27.313	0
	22/2/2024	F-0126748	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	171.063
<b>11-1.135</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	22/2/2024	F-0330202	88.597.500-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	42.000	0
	22/2/2024	F-0328678	88.597.500-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	84.000	0
	22/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	23.940	0
	22/2/2024	F-0330202	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
	22/2/2024	F-0328678	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	99.960
<b>11-1.136</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	22/2/2024	F-0162227	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	300.000	0
	22/2/2024	F-0162228	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	210.000	0
	22/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	96.900	0
	22/2/2024	F-0162227	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	357.000
	22/2/2024	F-0162228	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	249.900
<b>11-1.137</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	22/2/2024	F-1182460	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	21.000	0
	22/2/2024	F-1182496	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	10.400	0
	22/2/2024	F-1182571	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	19.350	0
	22/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	9.643	0
	22/2/2024	F-1182460	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.990
	22/2/2024	F-1182496	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	12.376
	22/2/2024	F-1182571	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.027
<b>11-1.138</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	22/2/2024	F-0214316	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	4.900	0
	22/2/2024	F-0214347	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	630.000	0
	22/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	120.631	0
	22/2/2024	F-0214316	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.831
	22/2/2024	F-0214347	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	749.700
<b>11-1.139</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	22/2/2024	F-0140532	99.543.190-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	108.000	0
	22/2/2024	F-0140533	99.543.190-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	78.000	0
	22/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	35.340	0
	22/2/2024	F-0140532	99.543.190-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	128.520
	22/2/2024	F-0140533	99.543.190-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	92.820
<b>11-1.140</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	22/2/2024	F-0024703	76.754.308-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	58.800	0
	22/2/2024	F-0024661	76.754.308-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	69.600	0
	22/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	24.396	0
	22/2/2024	F-0024703	76.754.308-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	69.972
	22/2/2024	F-0024661	76.754.308-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	82.824
<b>11-1.141</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	22/2/2024	F-0150459	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	582.428	0
	22/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	110.661	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>11-1.142</b>	22/2/2024	F-0150459	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	693.089
	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	22/2/2024	F-0062212	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	53.900	0
<b>11-1.143</b>	22/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	10.241	0
	22/2/2024	F-0062212	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	64.141
	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
<b>11-1.144</b>	22/2/2024	F-1649051	91.546.000-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	12.000	0
	22/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	2.280	0
	22/2/2024	F-1649051	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.280
<b>11-1.145</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	22/2/2024	F-0059291	78.914.950-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	14.000	0
	22/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	2.660	0
<b>11-1.146</b>	22/2/2024	F-0059291	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	16.660
	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	22/2/2024	F-0252945	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	642.000	0
<b>11-1.147</b>	22/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	121.980	0
	22/2/2024	F-0252945	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	763.980
	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
<b>11-1.148</b>	22/2/2024	F-2200854	92.251.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	423.450	0
	22/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	80.456	0
	22/2/2024	F-2200854	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	503.906
<b>11-1.149</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	22/2/2024	F-0545239	79.581.120-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	174.000	0
	22/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	33.060	0
<b>11-1.150</b>	22/2/2024	F-0545239	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	207.060
	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	22/2/2024	F-0115432	82.496.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	90.048	0
<b>11-1.151</b>	22/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	17.109	0
	22/2/2024	F-0115432	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	107.157
	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
<b>11-1.152</b>	22/2/2024	F-0723242	83.002.400-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	1.627.500	0
	22/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	309.225	0
	22/2/2024	F-0723242	83.002.400-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.936.725
<b>11-1.153</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	22/2/2024	F-0197254	96.884.770-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	90.000	0
	22/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	17.100	0
<b>11-1.154</b>	22/2/2024	F-0197254	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	107.100
	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	22/2/2024	F-0126727	78.740.450-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	90.200	0
<b>11-1.155</b>	22/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	17.138	0
	22/2/2024	F-0126727	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	107.338
	<b>Arriendo 31 planes multimedia/Norma errores//reemplz 40-579/2022</b>						
<b>11-1.156</b>	22/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	652.134	0
	22/2/2024	F-1472824	96.799.250-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	326.067
	22/2/2024	F-1472824	96.799.250-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	326.067
<b>13-60.445</b>	<b>Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria/Norma de errores</b>						
	22/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	5.326.440	0
	22/2/2024	F-0072136	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	665.805
	22/2/2024	F-0072136	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	665.805
	22/2/2024	F-0072136	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	665.805
	22/2/2024	F-0072136	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	665.805
	22/2/2024	F-0072136	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	665.805
	22/2/2024	F-0072136	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	665.805
	22/2/2024	F-0072136	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	665.805
	22/2/2024	F-0072136	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	665.805
	22/2/2024	F-0072136	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	665.805
	22/2/2024	F-0072136	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	665.805
<b>13-60.445</b>	<b>DP-891 DELGADO QUIÑÓNEZ JANISSE GABRIELA</b>						
	22/2/2024	B-0000240	25.761.343-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.804.000	0



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/2/2024	B-0000240	25.761.343-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	248.050
	22/2/2024	T-3017808	25.761.343-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.555.950
<b>13-60.446</b>	<b>DP-1078 OLGUÍN CHONG CAMILA ADRIANA</b>						
	22/2/2024	B-0000138	17.012.971-7	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación	1.226.322	0
	22/2/2024	B-0000138	17.012.971-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	168.619
	22/2/2024	T-3017808	17.012.971-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.057.703
<b>13-60.447</b>	<b>DP-1009 CACSIRE TAIPE YESSIKA DHAYANNA</b>						
	22/2/2024	B-0000003	22.705.919-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.086.056	0
	22/2/2024	B-0000003	22.705.919-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	149.333
	22/2/2024	T-3017808	22.705.919-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	936.723
<b>13-60.448</b>	<b>DP-1001 JIMENEZ MAGNAN CONSTANZA JAVIERA</b>						
	22/2/2024	B-0000064	19.147.183-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	107.200	0
	22/2/2024	B-0000064	19.147.183-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	14.740
	22/2/2024	T-3017808	19.147.183-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	92.460
<b>13-641</b>	<b>DP-1051 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A</b>						
	22/2/2024	B-2142420	76.215.634-2	2152205002	Agua	333.850	0
	22/2/2024	B-2143234	76.215.634-2	2152205002	Agua	39.100	0
	22/2/2024	B-2139575	76.215.634-2	2152205002	Agua	435.100	0
	22/2/2024	B-2142419	76.215.634-2	2152205002	Agua	140.350	0
	22/2/2024	T-3017874	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	948.400
<b>13-642</b>	<b>DP-1052 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.</b>						
	22/2/2024	B-3950030	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	2.002.500	0
	22/2/2024	T-3017874	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.002.500
<b>13-643</b>	<b>DP-242 ENVASES PLACART S.A.</b>						
	22/2/2024	F-0008107	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	223.839	0
	22/2/2024	F-0008107	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	223.839	0
	22/2/2024	F-0008107	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	223.839	0
	22/2/2024	F-0008107	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	223.839	0
	22/2/2024	F-0008107	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	223.839	0
	22/2/2024	F-0008107	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	223.839	0
	22/2/2024	F-0008107	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	223.839	0
	22/2/2024	F-0008107	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	223.839	0
	22/2/2024	F-0008107	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	223.839	0
	22/2/2024	F-0008107	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	223.839	0
	22/2/2024	F-0008107	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	223.839	0
	22/2/2024	T-3017874	96.725.740-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.356.200
<b>13-644</b>	<b>DP-442 INVERSIONES C Y F SPA</b>						
	22/2/2024	F-0090938	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	168.861	0
	22/2/2024	F-0091121	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.284	0
	22/2/2024	F-0091026	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.562	0
	22/2/2024	T-3017874	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	197.707
<b>13-645</b>	<b>DP-486 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA</b>						
	22/2/2024	F-0247189	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	148.512	0
	22/2/2024	F-0247193	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	687.582	0
	22/2/2024	F-0247191	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	5.432	0
	22/2/2024	F-0247192	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	38.675	0
	22/2/2024	T-3017874	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	880.201
<b>13-646</b>	<b>DP-446 EXELTIS CHILE SPA</b>						
	22/2/2024	F-0050841	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.188	0
	22/2/2024	F-0050841	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.188	0
	22/2/2024	F-0050841	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.188	0
	22/2/2024	F-0050841	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.188	0
	22/2/2024	F-0050841	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.187	0
	22/2/2024	F-0050841	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.187	0
	22/2/2024	F-0050841	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.187	0
	22/2/2024	F-0050841	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.187	0
	22/2/2024	F-0050841	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.187	0
	22/2/2024	T-3017874	76.383.221-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	297.500
<b>13-647</b>	<b>DP-273 OPKO CHILE S.A.</b>						

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/2/2024	F-0678826	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	32.844	0
	22/2/2024	T-3017874	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	32.844
<b>13-648</b>	<b>DP-244 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA</b>						
	22/2/2024	F-0216885	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.069	0
	22/2/2024	F-0216885	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.069	0
	22/2/2024	F-0216885	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.069	0
	22/2/2024	F-0216885	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.069	0
	22/2/2024	F-0216885	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.069	0
	22/2/2024	F-0216885	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.069	0
	22/2/2024	F-0216885	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.069	0
	22/2/2024	F-0216885	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.069	0
	22/2/2024	T-3017874	76.133.312-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	48.552
<b>13-649</b>	<b>DP-246 FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.</b>						
	22/2/2024	F-0433729	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.692	0
	22/2/2024	F-0433729	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.692	0
	22/2/2024	F-0433729	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.692	0
	22/2/2024	F-0433729	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.692	0
	22/2/2024	F-0433729	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.693	0
	22/2/2024	F-0433729	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.693	0
	22/2/2024	F-0433729	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.693	0
	22/2/2024	F-0433729	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.693	0
	22/2/2024	T-3017874	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	197.540
<b>13-650</b>	<b>DP-485 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA</b>						
	22/2/2024	F-0247186	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	71.995	0
	22/2/2024	F-0247194	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	64.546	0
	22/2/2024	F-0247188	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.071	0
	22/2/2024	T-3017874	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	137.612
<b>13-651</b>	<b>DP-274 FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRICION LIMI</b>						
	22/2/2024	F-0037128	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.152	0
	22/2/2024	T-3017874	76.065.775-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	8.152
<b>13-652</b>	<b>DP-275 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA</b>						
	22/2/2024	F-0216884	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	19.421	0
	22/2/2024	T-3017874	76.133.312-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	19.421
<b>13-653</b>	<b>DP-990 PFIZER CHILE S.A.</b>						
	22/2/2024	F-0416292	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	119.000	0
	22/2/2024	T-3017874	96.981.250-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	119.000
<b>13-654</b>	<b>DP-484 IC GLOBAL CHILE SPA</b>						
	22/2/2024	F-0019673	76.583.857-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	52.241	0
	22/2/2024	F-0019709	76.583.857-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	157.556	0
	22/2/2024	F-0019739	76.583.857-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	74.256	0
	22/2/2024	F-0019659	76.583.857-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	83.538	0
	22/2/2024	T-3017874	76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	367.591
<b>13-655</b>	<b>DP-488 INSTITUTO SANITAS S.A.</b>						
	22/2/2024	F-0660694	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	6.069	0
	22/2/2024	F-0660708	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	16.065	0
	22/2/2024	T-3017874	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	22.134
<b>13-656</b>	<b>DP-984 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO</b>						
	22/2/2024	F-0370940	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	1.642	0
	22/2/2024	F-0370937	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	2.118	0
	22/2/2024	F-0370936	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	33.145	0
	22/2/2024	F-0370934	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	75.460	0
	22/2/2024	F-0370932	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	104.080	0
	22/2/2024	T-3017874	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	216.445
<b>3-53</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/2/2024</b>						
	22/2/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.432.950	0
	22/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	785.343	0
	22/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	24.085	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	729.735	0
	22/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	2.910.909	0
	22/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	7.400	0
	22/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	17.469	0
	22/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	3.825	0
	22/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	91.232	0
	22/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	7.460	0
	22/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	67.581	0
	22/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	21.401	0
	22/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	33.875	0
	22/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	228.814	0
	22/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	186	0
	22/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	921	0
	22/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	119	0
	22/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	128	0
	22/2/2024			45201	Venta de Existencias	0	1.432.950
	22/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	4.930.483
<b>4-53</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/2/2024</b>		
	22/2/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.432.950
	22/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	0	5.413
	22/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	0	495
	22/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	0	186
	22/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	0	921
	22/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	0	119
	22/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	0	128
	22/2/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	0	282.033
	22/2/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	0	99.786
	22/2/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	0	48.867
	22/2/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	0	229.977
	22/2/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	0	1.116.447
	22/2/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	0	163.116
	22/2/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	0	205.885
	22/2/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	0	1.274.718
	22/2/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	0	778.745
	22/2/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	0	75.701
	22/2/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	0	999.841
	22/2/2024			2140902	Reembolso Lic.Medicas	0	456.028
	22/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	1.432.950	0
	22/2/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	5.738.406	0
<b>5-37</b>					<b>RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / INGRESO TRANSF. LIC. MEDICAS / LIC. MED. NO DISAM</b>		
	22/2/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	1.432.950	0
	22/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	1.432.950
<b>9-135</b>					<b>Anula DP 245 /Factura N°434077 Anulada NC.</b>		
	22/2/2024	F-0434077	76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	0	182.427
	22/2/2024	F-0434077	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-21.891
	22/2/2024	F-0434077	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-21.891
	22/2/2024	F-0434077	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-21.891
	22/2/2024	F-0434077	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-21.891
	22/2/2024	F-0434077	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-7.297
	22/2/2024	F-0434077	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-21.891
	22/2/2024	F-0434077	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-21.891
	22/2/2024	F-0434077	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-21.892
	22/2/2024	F-0434077	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	-21.892
<b>9-136</b>					<b>Anula DP 8624/23 - Fact. 2124 se encuentra anulado con NC.-</b>		
	22/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	2.846.203
	22/2/2024	F-0002124	77.070.635-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	-189.748
	22/2/2024	F-0002124	77.070.635-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	-1.897.468

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	22/2/2024	F-0002124	77.070.635-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	-758.987
Total Diario						<b>50.149.260</b>	<b>50.149.260</b>
<b>11-1.154</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	23/2/2024	F-0003329	77.354.932-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	143.100	0
	23/2/2024	F-0003267	77.354.932-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	68.400	0
	23/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	40.185	0
	23/2/2024	F-0003329	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	170.289
	23/2/2024	F-0003267	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	81.396
<b>11-1.155</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	23/2/2024	F-0002651	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	100.800	0
	23/2/2024	F-0002192	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	28.980	0
	23/2/2024	F-0002693	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	54.250	0
	23/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	34.966	0
	23/2/2024	F-0002651	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	119.952
	23/2/2024	F-0002192	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	34.486
	23/2/2024	F-0002693	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	64.558
<b>11-1.156</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	23/2/2024	F-0007015	96.867.320-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	16.400	0
	23/2/2024	F-0007036	96.867.320-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	1.920.000	0
	23/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	367.916	0
	23/2/2024	F-0007015	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.516
	23/2/2024	F-0007036	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.284.800
<b>11-1.157</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	23/2/2024	F-0808507	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	49.512	0
	23/2/2024	F-0808177	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	30.600	0
	23/2/2024	F-0808178	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	56.000	0
	23/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	25.861	0
	23/2/2024	F-0808507	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	58.919
	23/2/2024	F-0808177	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	36.414
	23/2/2024	F-0808178	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	66.640
<b>11-1.158</b>	<b>Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	23/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	160.785	0
	23/2/2024	B-0000053	19.494.355-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	160.785
<b>11-1.159</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	23/2/2024	F-0240380	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	2.960	0
	23/2/2024	F-0240446	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	44.460	0
	23/2/2024	F-0240434	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	49.623	0
	23/2/2024	F-0240358	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	39.000	0
	23/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	25.847	0
	23/2/2024	F-0240380	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.522
	23/2/2024	F-0240446	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	52.907
	23/2/2024	F-0240434	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	59.051
	23/2/2024	F-0240358	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
<b>11-1.160</b>	<b>INSUMOS ODONTOLOGICOS M.718/2023</b>						
	23/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	441.728	0
	23/2/2024	F-0016194	76.166.183-3	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	27.608
	23/2/2024	F-0016194	76.166.183-3	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	414.120
<b>11-1.161</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 suma alzada</b>						
	23/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	430.500	0
	23/2/2024	B-0000091	18.264.219-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	430.500
<b>11-1.162</b>	<b>Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ENERO de 2024 , suma alzada</b>						
	23/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	167.931	0
	23/2/2024	B-0000022	20.724.320-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	0	167.931
<b>11-1.163</b>	<b>Farmacos/Farmacia Municipal/ fact. Norma de errores/Inf-2/E452066/24</b>						
	23/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	5.991.650	0
	23/2/2024	F-0423013	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.372
	23/2/2024	F-0423013	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.373

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/2/2024	F-0423013	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.373
	23/2/2024	F-0423013	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.373
	23/2/2024	F-0423013	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.373
	23/2/2024	F-0423013	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.373
	23/2/2024	F-0423013	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.373
	23/2/2024	F-0423013	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.373
	23/2/2024	F-0423013	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.373
	23/2/2024	F-0423013	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.373
	23/2/2024	F-0423013	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.373
	23/2/2024	F-0423013	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	166.373
	23/2/2024	F-0423013	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.675
	23/2/2024	F-0423013	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.675
	23/2/2024	F-0427186	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	320.040
	23/2/2024	F-0427186	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	320.040
	23/2/2024	F-0427186	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	320.040
	23/2/2024	F-0427186	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	320.040
	23/2/2024	F-0427186	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	320.040
	23/2/2024	F-0427186	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	320.040
	23/2/2024	F-0427186	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	320.040
	23/2/2024	F-0427186	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	320.040
	23/2/2024	F-0427186	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	320.039
	23/2/2024	F-0427186	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	320.039
	23/2/2024	F-0427186	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	320.039
	23/2/2024	F-0427186	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	320.039
	23/2/2024	F-0427186	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.675
	23/2/2024	F-0427186	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	38.675
<b>11-1.164</b>	<b>Serv. de Movilización - Prog. DIR M: 1274</b>						
	23/2/2024			53208	Servicios Generales	1.785.000	0
	23/2/2024	F-0000194	13.637.913-5	2152208007015013	Programa Detección , Intervención y Ref.	0	315.000
	23/2/2024	F-0000194	13.637.913-5	2152208007015013	Programa Detección , Intervención y Ref.	0	315.000
	23/2/2024	F-0000194	13.637.913-5	2152208007015013	Programa Detección , Intervención y Ref.	0	105.000
	23/2/2024	F-0000194	13.637.913-5	2152208007015013	Programa Detección , Intervención y Ref.	0	210.000
	23/2/2024	F-0000194	13.637.913-5	2152208007015013	Programa Detección , Intervención y Ref.	0	210.000
	23/2/2024	F-0000194	13.637.913-5	2152208007015013	Programa Detección , Intervención y Ref.	0	315.000
	23/2/2024	F-0000194	13.637.913-5	2152208007015013	Programa Detección , Intervención y Ref.	0	315.000
<b>11-1.165</b>	<b>Elementos - Prog. Buenas Practicas M: 1196-1245-1246</b>						
	23/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	59.500	0
	23/2/2024			53207	Publicidad y Difusión	216.283	0
	23/2/2024	F-0005535	13.212.685-2	2152204999011010	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	59.500
	23/2/2024	F-0005535	13.212.685-2	2152207002011009	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	28.858
	23/2/2024	F-0005535	13.212.685-2	2152207002011009	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	187.425
<b>11-1.166</b>	<b>Difer/Compra insumos/Drogueria/N.errores/E452066/2024 CGR</b>						
	23/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	2.574.000	0
	23/2/2024	F-0006976	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	321.750
	23/2/2024	F-0006976	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	321.750
	23/2/2024	F-0006976	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	321.750
	23/2/2024	F-0006976	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	321.750
	23/2/2024	F-0006976	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	321.750
	23/2/2024	F-0006976	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	321.750
	23/2/2024	F-0006976	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	321.750
	23/2/2024	F-0006976	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	321.750
<b>11-1.167</b>	<b>Se reempl-oblig-40-734/estabilizador Prog.Integ/N.errores</b>						
	23/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	814.555	0
	23/2/2024	F-0000731	77.244.819-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	274.890
	23/2/2024	F-0000731	77.244.819-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	63.665
	23/2/2024	F-0000731	77.244.819-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	201.110
	23/2/2024	F-0000731	77.244.819-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	274.890

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>11-1.168</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	23/2/2024		76.065.775-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	6.850	0
	23/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	1.302	0
	23/2/2024	F-0038734	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.152
<b>11-1.169</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	23/2/2024		99.545.750-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	37.160	0
	23/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	7.060	0
	23/2/2024	F-0025866	99.545.750-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	44.220
<b>11-1.170</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	23/2/2024		83.002.400-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	360.012	0
	23/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	68.402	0
	23/2/2024	F-0723241	83.002.400-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	428.414
<b>11-1.171</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	23/2/2024		78.740.450-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	36.900	0
	23/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	7.011	0
	23/2/2024	F-0126795	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	43.911
<b>11-1.172</b>	<b>DA 1206 Aprueba Contrato arriendo / Unidad Droguería</b>						
	23/2/2024			53209	Arriendos	2.089.043	0
	23/2/2024	F-0000425	76.383.526-K	2152209002002	Otros Arriendos	0	2.089.043
<b>11-1.173</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	23/2/2024		94.544.000-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	928.800	0
	23/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	176.472	0
	23/2/2024	F-1116675	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.105.272
<b>11-1.174</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	23/2/2024		91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	6.150	0
	23/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	1.169	0
	23/2/2024	F-1254018	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.319
<b>11-1.175</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	23/2/2024		76.084.945-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	30.000	0
	23/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	5.700	0
	23/2/2024	F-0063872	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	35.700
<b>11-1.176</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	23/2/2024		77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	20.640	0
	23/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	3.922	0
	23/2/2024	F-0002667	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.562
<b>11-1.177</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	23/2/2024		96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	252.000	0
	23/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	47.880	0
	23/2/2024	F-0459504	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	299.880
<b>11-1.178</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	23/2/2024		96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	252.000	0
	23/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	47.880	0
	23/2/2024	F-0463692	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	299.880
<b>11-1.179</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	23/2/2024		76.111.113-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	198.000	0
	23/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	37.620	0
	23/2/2024	F-0388699	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	235.620
<b>13-657</b>	<b>DP-1066 SOC. DE ASESORIAS JURIDICAS, MEDIACION Y ARBITRAJE LTDA.</b>						
	23/2/2024	D-0001616	76.095.576-0	2152205002	Agua	71.783	0
	23/2/2024	T-3019459	76.095.576-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	71.783
<b>13-658</b>	<b>DP-1077 INSTITUTO SALUD PUBLICA</b>						
	23/2/2024	D-0001767	61.605.000-1	2152212999001	Otros DISAM	1.669.432	0
	23/2/2024	T-3020395	61.605.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.669.432
<b>3-54</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/2/2024</b>						
	23/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-1.259.279	0
	23/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-896.395	0
	23/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-99.772	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	23/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	2.255.446	0
	23/2/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	1.481.530	0
	23/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.939.884	0
	23/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.817.073	0
	23/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	205.479	0
	23/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	3.375.860	0
	23/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	8.419	0
	23/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	184.195	0
	23/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	145.019	0
	23/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	134.895	0
	23/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	15.858	0
	23/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	64.006	0
	23/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	208.203	0
	23/2/2024			45201	Venta de Existencias	0	1.481.530
	23/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	8.098.891
<b>4-54</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/2/2024</b>						
	23/2/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	1.481.530
	23/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	1.481.530	0
<b>5-38</b>	<b>RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL</b>						
	23/2/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	1.481.530	0
	23/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	1.481.530
<b>9-137</b>	<b>DP4586/Aplic.Fdo. a rendir/ C.Hernandez V./DA.6939</b>						
	23/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	50.000	0
	23/2/2024	O-0000832	13.848.024-0	2152204999011003	Convenio Programa de Salud Pueblos	0	50.000
	23/2/2024	O-0000832	13.848.024-0	2152204999011003	Convenio Programa de Salud Pueblos	50.000	0
	23/2/2024	O-0000832	13.848.024-0	1140306009	Fondo a Rendir Pueblos Indigenas	0	50.000
<b>9-138</b>	<b>Ajuste diferencia reintegro /N Ramirez R./Res.9928/23</b>						
	23/2/2024	R-0009928	15.695.148-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	2.881	0
	23/2/2024			53102	Personal a Contrata	0	2.881
Total Diario						<b>34.750.342</b>	<b>34.750.342</b>
<b>11-1.188</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	26/2/2024		76.111.113-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	65.280	0
	26/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	12.403	0
	26/2/2024	F-0388810	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	77.683
<b>11-1.189</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	26/2/2024		76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	117.000	0
	26/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	22.230	0
	26/2/2024	F-0062185	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	139.230
<b>11-1.190</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	26/2/2024		76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	63.000	0
	26/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	11.970	0
	26/2/2024	F-0062195	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	74.970
<b>11-1.191</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	26/2/2024		76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	42.000	0
	26/2/2024		76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	99.550	0
	26/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	26.895	0
	26/2/2024	F-0133904	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	49.980
	26/2/2024	F-0133901	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	118.465
<b>11-1.192</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	26/2/2024		76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	105.000	0
	26/2/2024		76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	168.000	0
	26/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	51.870	0
	26/2/2024	F-0133899	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	124.950
	26/2/2024	F-0133898	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	199.920
<b>11-1.193</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	26/2/2024		76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	11.040	0
	26/2/2024		76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	399.840	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	78.068	0
	26/2/2024	F-0133903	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.138
	26/2/2024	F-0133900	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	475.810
<b>11-1.194</b>	<b>Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal</b>						
	26/2/2024		76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	7.050	0
	26/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	1.340	0
	26/2/2024	F-0133902	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.390
<b>11-1.195</b>	<b>Honorarios, Médico Cirujano Mes de ENERO de 2024 , Resol/26</b>						
	26/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	533.000	0
	26/2/2024	B-0000001	19.492.858-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	533.000
<b>11-1.196</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	26/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	214.320	0
	26/2/2024	F-0407096	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	51.455
	26/2/2024	F-0407097	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	57.125
	26/2/2024	F-0407111	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	96.894
	26/2/2024	F-0407094	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	6.780
	26/2/2024	F-0407130	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.066
<b>11-1.197</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	26/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	120.649	0
	26/2/2024	F-0407093	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	27.412
	26/2/2024	F-0407129	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	19.572
	26/2/2024	F-0407092	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	68.149
	26/2/2024	F-0407133	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	343
	26/2/2024	F-0407132	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	5.173
<b>11-1.198</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	26/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	32.214	0
	26/2/2024	F-0407145	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.934
	26/2/2024	F-0407099	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.584
	26/2/2024	F-0407103	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	7.350
	26/2/2024	F-0407104	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.226
	26/2/2024	F-0407100	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	15.120
<b>11-1.199</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	26/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	166.579	0
	26/2/2024	F-0407115	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	30.380
	26/2/2024	F-0407114	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	819
	26/2/2024	F-0407125	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	12.600
	26/2/2024	F-0407128	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	98.630
	26/2/2024	F-0407119	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	24.150
<b>11-1.200</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	26/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	172.152	0
	26/2/2024	F-0407122	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	66.360
	26/2/2024	F-0407144	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	7.252
	26/2/2024	F-0407142	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.540
	26/2/2024	F-0407120	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.654
	26/2/2024	F-0407143	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	93.346
<b>11-1.201</b>	<b>CONSUMO DE AGUA POTABLE    ENERO A FEBRERO 2024</b>						
	26/2/2024			53205	Servicios Básicos	589.900	0
	26/2/2024	B-2146717	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	218.100
	26/2/2024	B-2146751	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	371.800
<b>11-1.202</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	26/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	25.190	0
	26/2/2024	F-0407095	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	14.364
	26/2/2024	F-0407121	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	10.826
<b>11-1.203</b>	<b>CURSO DENOMINADO LACTANCIA MATERNA M:18-RRH</b>						
	26/2/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	1.600.000	0
	26/2/2024	F-0000388	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	55.882
	26/2/2024	F-0000388	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	236.555



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/2/2024	F-0000388	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	236.555
	26/2/2024	F-0000388	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	236.555
	26/2/2024	F-0000388	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	236.555
	26/2/2024	F-0000388	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	124.789
	26/2/2024	F-0000388	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	236.555
	26/2/2024	F-0000388	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	0	236.554
<b>11-1.204</b>	<b>MESA TRABAJO PROG.REHABILITACION INTEGRAL M:1104/23</b>						
	26/2/2024	F-0002960	76.275.329-4	14106	Muebles y Enseres	1.280.000	0
	26/2/2024	F-0002960	76.275.329-4	2152904011002	Convenio Programa de Rehabilitación	0	1.280.000
<b>11-1.205</b>	<b>CABLE UTP/GABINETE INFORMATICA M:615/23</b>						
	26/2/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	185.989	0
	26/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	399.980	0
	26/2/2024	F-0001819	76.117.815-6	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	0	399.980
	26/2/2024	F-0001819	76.117.815-6	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	0	185.989
<b>11-1.206</b>	<b>MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS M:717/2023 ROSA VASCOPE</b>						
	26/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	455.401	0
	26/2/2024	F-0786644	86.397.000-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	46.470
	26/2/2024	F-0786644	86.397.000-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	46.470
	26/2/2024	F-0786644	86.397.000-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	232.347
	26/2/2024	F-0786644	86.397.000-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	92.938
	26/2/2024	F-0786644	86.397.000-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	37.176
<b>11-1.207</b>	<b>HACHUELAS,ROSA VASCOPE M.711/2023</b>						
	26/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	426.972	0
	26/2/2024	F-0786645	86.397.000-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	142.324
	26/2/2024	F-0786645	86.397.000-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	284.648
<b>11-1.208</b>	<b>Insumos/Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	26/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	5.712	0
	26/2/2024	F-0020599	76.237.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	714
	26/2/2024	F-0020599	76.237.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	714
	26/2/2024	F-0020599	76.237.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	714
	26/2/2024	F-0020599	76.237.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	714
	26/2/2024	F-0020599	76.237.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	714
	26/2/2024	F-0020599	76.237.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	714
	26/2/2024	F-0020599	76.237.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	714
	26/2/2024	F-0020599	76.237.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	714
<b>11-1.209</b>	<b>Insumos/Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	26/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	42.721	0
	26/2/2024	F-0021800	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.341
	26/2/2024	F-0021800	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.340
	26/2/2024	F-0021800	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.340
	26/2/2024	F-0021800	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.340
	26/2/2024	F-0021800	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.340
	26/2/2024	F-0021800	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.340
	26/2/2024	F-0021800	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.340
	26/2/2024	F-0021800	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.340
	26/2/2024	F-0021800	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.340
<b>11-1.210</b>	<b>Insumos/Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	26/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	123.165	0
	26/2/2024	F-0050859	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.396
	26/2/2024	F-0050859	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.396
	26/2/2024	F-0050859	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.396
	26/2/2024	F-0050859	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.396
	26/2/2024	F-0050859	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.396
	26/2/2024	F-0050859	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.395
	26/2/2024	F-0050859	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.395
	26/2/2024	F-0050859	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	15.395
<b>11-1.211</b>	<b>Insumos/Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	26/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	736.372	0



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/2/2024	F-0078432	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.355
<b>12-1.180</b>	<b>REMUNERACIONES MES:2/2024 DOMINIO:Planta Salud PROCESO:REMUNERACION</b>						
	26/2/2024			53101	Personal de Planta	1.472.389.564	0
	26/2/2024			53102	Personal a Contrata	574.180.834	0
	26/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	20.790.787	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	4.032.502
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	68.171.884
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	72.416.201
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	46.750.896
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	65.115.483
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	8.824.946
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	17.525.484
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	6.338.690
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	6.205.511
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	5.642.894
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	7.775.531
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	5.813.517
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	1.600.265
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	4.765.262
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	9.245.832
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	2.106.678
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	8.768.978
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	10.810.355
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	54.341.398
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	848.016
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	2.735.798
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	4.359.155
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	8.039.227
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	627.179
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	8.457.700
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	848.016
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	1.298.525
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	4.469.752
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	715.514
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	3.653.459
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	647.513
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	32.724.355
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	1.612.999
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	27.268.750
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	28.966.488
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	18.700.362
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	26.046.201
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.529.977
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	9.554.554
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	2.610.006
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.413.032
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	2.257.158
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.110.213
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	2.325.407
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	640.105
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	1.906.102
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.698.332
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	842.672
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.507.591
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	4.324.141
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	21.736.560
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	339.206

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	1.094.318
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	1.743.659
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.215.691
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	250.872
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	3.383.078
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	339.206
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	519.410
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	1.787.900
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	286.206
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	1.461.384
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	259.005
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	0	13.089.742
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	3.285.526
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	17.492.466
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	18.800.743
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	11.747.644
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	15.839.620
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	4.825.242
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	8.168.215
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	3.031.110
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	3.192.776
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.769.289
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.951.839
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.728.298
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	902.045
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	2.360.095
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	2.671.790
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	958.134
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	5.590.725
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	5.387.761
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	15.053.026
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	444.163
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	965.085
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.921.060
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	3.723.333
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	256.620
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	3.187.810
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.144.163
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.120.749
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	2.559.858
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	421.637
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.271.086
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	605.077
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	11.094.878
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	191.449
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	81.372
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	87.113
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	81.372
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	451.790
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	405.862
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	550.385
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	197.190
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	81.372
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	81.372
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	262.900
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	3.030.969
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	0	3.172.567

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	2.161.377
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	3.022.132
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	538.701
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	919.663
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	261.926
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	341.770
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	328.625
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	394.350
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	288.703
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	131.450
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	315.480
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	394.350
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	105.160
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	341.770
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	604.670
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	2.587.736
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	26.290
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	157.252
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	394.350
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	450.435
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	26.290
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	341.770
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	26.290
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	52.580
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	157.740
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	26.290
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	157.740
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	52.580
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	1.467.175
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	2.056.265
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	1.841.079
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	1.325.024
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	1.279.090
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	286.206
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	303.872
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	445.208
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	1.689.848
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	1.644.798
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	6.538.482
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	20.477.587
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	4.456.588
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	6.244.494
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	2.647.484
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	2.987.876
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	2.319.265
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	1.241.102
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	564.290
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	1.416.724
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	9.900.339
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	54.620
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	446.975
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	194.254
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	2.282.015
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	24.735
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	926.592
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	1.135.288
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	742.284

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	1.065.015
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	295.893
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	49.011
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	74.202
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	123.669
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	148.404
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	49.011
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	32.554
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	98.938
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	24.734
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	363.092
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	49.470
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	929.398
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	31.953
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	102.895
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	148.409
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	49.468
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	197.870
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	117.073
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	617.794
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	4.032.502
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	68.171.884
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	72.416.201
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	46.750.896
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	65.115.483
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	8.824.946
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	17.525.484
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	6.338.690
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	6.205.511
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	5.642.894
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	7.775.531
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	5.813.517
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	1.600.265
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	4.765.262
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	9.245.832
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	2.106.678
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	8.768.978
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	10.810.355
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	54.341.398
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	848.016
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	2.735.798
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	4.359.155
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	8.039.227
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	627.179
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	8.457.700
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	848.016
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	1.298.525
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	4.469.752
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	715.514
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	3.653.459
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	647.513
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud,	0	32.724.355
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	254.636
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	4.746.365
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	5.444.365
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.318.880
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	4.621.659

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	643.316
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.291.533
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	475.251
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	497.669
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	394.143
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	555.578
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	406.696
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	98.263
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	325.954
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	585.499
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	143.133
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	600.312
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	717.827
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	3.966.335
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	56.898
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	141.040
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	299.637
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	547.787
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	42.270
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	574.467
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	58.264
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	87.466
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	318.230
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	48.122
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	249.590
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	51.949
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	2.269.808
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	74.215
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	156.752
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	468.827
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	0	-74.215
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	155.066
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	3.501.355
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	6.453.590
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	2.443.618
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	4.155.609
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.215.723
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	415.185
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	8.883
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	434.537
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	326.485
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	564.719
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	184.485
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	675.238
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	4.845
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	158.166
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	372.481
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	215.142
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	696.138
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	5.540.163
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	106.332
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	27.378
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	535.892
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	410.300
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	226.779
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	937.607
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	0	4.404.883

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	53.833
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	19.690
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	7.307
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	9.916
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	25.316
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	59.072
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	25.316
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	0	123.177
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	973.213
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	19.007.357
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	18.105.183
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	22.282.670
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	20.251.841
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.628.462
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	11.908.620
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.277.736
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.533.952
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	810.951
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	691.174
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.030.792
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	213.198
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	3.913.258
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	2.930.519
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	261.020
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	2.637.232
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	4.974.691
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	24.387.196
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	426.396
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	261.020
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	426.396
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	522.040
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	6.808.124
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	2.694.069
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	2.050.236
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.558.367
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	494.676
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.535.533
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	888.199
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	5.055.845
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	1.239.113
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	0	24.506.279
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	389.285
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	7.602.937
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	7.242.071
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	8.913.061
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	8.100.728
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	651.383
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	6.549.743
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	511.094
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	843.674
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	324.380
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	276.469
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	412.317
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	85.279
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	1.565.301
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	1.172.206
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	104.408



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	1.054.892
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	1.989.877
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	9.754.870
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	170.558
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	104.408
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	170.558
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	208.816
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	2.723.243
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	1.077.628
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	820.094
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	623.347
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	197.870
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	614.213
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	355.280
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	2.022.336
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	495.644
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	0	9.802.506
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	165.445
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	7.121.248
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	5.877.875
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	7.008.046
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	7.289.478
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	741.839
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	4.836.260
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	217.214
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	420.771
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	477.862
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	117.500
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	175.234
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	116.244
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.345.253
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	648.188
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	94.373
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.198.329
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.945.692
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	8.625.814
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	222.488
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	44.373
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	402.488
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	88.746
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	2.107.390
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	607.990
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	998.539
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	914.922
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	384.095
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	611.040
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	450.993
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	959.493
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	1.005.651
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45,	0	7.813.870
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	69.890
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	75.631
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	69.890
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	221.152
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	215.411
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	0	75.631
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	74.488

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	1.105.056
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	1.065.621
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	1.510.798
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	1.131.347
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	113.924
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	843.033
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	105.160
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	131.450
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	26.290
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	78.870
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	92.015
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	26.290
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	296.201
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	170.885
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	26.290
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	131.450
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	374.194
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	1.377.424
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	52.580
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	26.290
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	52.580
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	52.580
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	839.525
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	157.740
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	131.450
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	92.891
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	26.290
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	78.870
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	52.580
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	257.642
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	115.676
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	0	1.614.206
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	858.616
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	1.017.620
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	1.017.620
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	1.017.620
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	1.282.624
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	0	805.616
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	703.922
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	2.415.793
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	851.290
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	1.103.781
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	63.959
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	1.055.431
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	51.243
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	81.095
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	47.798
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	1.724.698
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	42.640
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	0	531.240
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	49.468
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	148.403
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	221.334
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	197.870
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	24.734
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	24.734
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	24.734

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	220.753
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	24.734
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	74.203
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	49.467
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N°	0	298.996
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	973.213
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	19.007.357
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	18.105.183
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	22.282.670
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	20.251.841
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.628.462
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	11.908.620
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.277.736
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.533.952
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	810.951
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	691.174
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.030.792
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	213.198
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	3.913.258
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	2.930.519
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	261.020
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	2.637.232
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	4.974.691
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	24.387.196
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	426.396
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	261.020
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	426.396
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	522.040
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	6.808.124
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	2.694.069
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	2.050.236
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.558.367
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	494.676
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.535.533
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	888.199
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	5.055.845
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	1.239.113
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	0	24.506.279
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	66.522
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.344.762
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.335.942
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.588.639
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.443.570
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	112.781
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	897.355
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	87.541
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	102.111
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	56.682
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	51.917
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	71.686
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	15.388
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	274.052
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	198.835
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	18.016
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	179.001
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	340.537
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.716.976

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	32.138
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	18.016
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	33.685
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	36.032
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	515.700
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	184.380
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	141.485
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	105.791
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	33.493
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	103.891
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	60.286
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	343.376
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	84.166
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	1.716.839
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	575.569
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	831.763
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.314.121
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.185.043
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	79.408
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	174.227
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	75.558
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	125.015
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	62.175
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	92.573
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	6.239
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	71.784
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	430.103
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	1.570.297
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	63.960
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	656.986
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	67.693
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	162.722
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	37.659
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	941.028
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	37.029
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	0	2.524.223
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	388.632
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	233.860
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	404.408
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	178.285
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.639
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	95.595
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	31.396
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	19.578
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	241.420
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	210.235
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	88.505
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	144.546
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	1.777.012
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	32.205
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	72.643
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	0	336.847
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	964.838
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	2.509.462
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	742.165
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	4.706.859
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	5.411.125

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	858.795
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	746.573
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	649.427
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.130.939
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.178.061
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	562.816
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	0	1.093.227
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	11.302
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	28.594
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	7.188
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	55.152
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	63.210
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	8.530
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	8.787
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	7.618
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	13.263
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	13.817
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	6.604
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	0	12.435
<b>13-659</b>		<b>DP-1085 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A</b>					
	26/2/2024	F-0706868	76.215.634-2	2152205002	Agua	225.350	0
	26/2/2024	T-3022456	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	225.350
<b>13-660</b>		<b>DP-1115 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A</b>					
	26/2/2024	F-0707804	76.215.634-2	2152205002	Agua	228.000	0
	26/2/2024	F-0708124	76.215.634-2	2152205002	Agua	162.700	0
	26/2/2024	T-3022456	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	390.700
<b>13-661</b>		<b>DP-612 ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA</b>					
	26/2/2024	F-0015085	76.086.318-1	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos	53.808.359	0
	26/2/2024	T-3022462	76.086.318-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	53.808.359
<b>13-662</b>		<b>DP-1180 MUNICIPALIDAD DE ARICA</b>					
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	4.032.502	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	4.032.502	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	68.171.884	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	68.171.884	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	72.416.201	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	72.416.201	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	46.750.896	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	46.750.896	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	65.115.483	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	65.115.483	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	8.824.946	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	8.824.946	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	17.525.484	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	17.525.484	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	6.338.690	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	6.338.690	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	6.205.511	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	6.205.511	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	5.642.894	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	5.642.894	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	7.775.531	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	7.775.531	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	5.813.517	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	5.813.517	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	1.600.265	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	1.600.265	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	4.765.262	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	4.765.262	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	9.245.832	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	9.245.832	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	2.106.678	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	2.106.678	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	8.768.978	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	8.768.978	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	10.810.355	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	10.810.355	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	54.341.398	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	54.341.398	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	848.016	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	848.016	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	2.735.798	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	2.735.798	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	4.359.155	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	4.359.155	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	8.039.227	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	8.039.227	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	627.179	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	627.179	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	8.457.700	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	8.457.700	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	848.016	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	848.016	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	1.298.525	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	1.298.525	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	4.469.752	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	4.469.752	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	715.514	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	715.514	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	3.653.459	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	3.653.459	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	647.513	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	647.513	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	32.724.355	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	32.724.355	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	1.612.999	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	1.612.999	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	27.268.750	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	27.268.750	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	28.966.488	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	28.966.488	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	18.700.362	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	18.700.362	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	26.046.201	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	26.046.201	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	3.529.977	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	3.529.977	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	9.554.554	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	9.554.554	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	2.610.006	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	2.610.006	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	3.413.032	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	3.413.032	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	2.257.158	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N°	2.257.158	0

















LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	42.270	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	574.467	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	574.467	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	58.264	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	58.264	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	87.466	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	87.466	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	318.230	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	318.230	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	48.122	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	48.122	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	249.590	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	249.590	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	51.949	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	51.949	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.269.808	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	2.269.808	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	74.215	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	74.215	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	156.752	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	156.752	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	468.827	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	468.827	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	-74.215	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	-74.215	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	155.066	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	155.066	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	3.501.355	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	3.501.355	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	6.453.590	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	6.453.590	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	2.443.618	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	2.443.618	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	4.155.609	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	4.155.609	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	1.215.723	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	1.215.723	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	415.185	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	415.185	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	8.883	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	8.883	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	434.537	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	434.537	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	326.485	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	326.485	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	564.719	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	564.719	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	184.485	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	184.485	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	675.238	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	675.238	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	4.845	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	4.845	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	158.166	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	158.166	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	372.481	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	372.481	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	215.142	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	215.142	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	696.138	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	696.138	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	5.540.163	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	5.540.163	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	106.332	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	106.332	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	27.378	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	27.378	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	535.892	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	535.892	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	410.300	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	410.300	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	226.779	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	226.779	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	937.607	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	937.607	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	4.404.883	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	4.404.883	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	53.833	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	53.833	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	19.690	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	19.690	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	7.307	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	7.307	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	9.916	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	9.916	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	25.316	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	25.316	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	59.072	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	59.072	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	25.316	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	25.316	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	123.177	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	123.177	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	973.213	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	973.213	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	19.007.357	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	19.007.357	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	18.105.183	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	18.105.183	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	22.282.670	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	22.282.670	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	20.251.841	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	20.251.841	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.628.462	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.628.462	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	11.908.620	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	11.908.620	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.277.736	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.277.736	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.533.952	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.533.952	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	810.951	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	810.951	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	691.174	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	691.174	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.030.792	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.030.792	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	213.198	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	213.198	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	3.913.258	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	3.913.258	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	2.930.519	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	2.930.519	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	261.020	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	261.020	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	2.637.232	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	2.637.232	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	4.974.691	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	4.974.691	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	24.387.196	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	24.387.196	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	426.396	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	426.396	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	261.020	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	261.020	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	426.396	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	426.396	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	522.040	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	522.040	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	6.808.124	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	6.808.124	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	2.694.069	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	2.694.069	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	2.050.236	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	2.050.236	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.558.367	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.558.367	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	494.676	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	494.676	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.535.533	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.535.533	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	888.199	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	888.199	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	5.055.845	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	5.055.845	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.239.113	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	1.239.113	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	24.506.279	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	24.506.279	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	389.285	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	389.285	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	7.602.937	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	7.602.937	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	7.242.071	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	7.242.071	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	8.913.061	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	8.913.061	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	8.100.728	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	8.100.728	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	651.383	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378	651.383	0

















LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	79.408	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	174.227	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	174.227	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	75.558	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	75.558	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	125.015	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	125.015	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	62.175	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	62.175	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	92.573	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	92.573	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	6.239	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	6.239	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	71.784	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	71.784	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	430.103	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	430.103	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	1.570.297	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	1.570.297	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	63.960	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	63.960	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	656.986	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	656.986	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	67.693	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	67.693	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	162.722	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	162.722	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	37.659	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	37.659	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	941.028	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	941.028	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	37.029	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	37.029	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	2.524.223	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	2.524.223	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	388.632	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	388.632	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	233.860	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	233.860	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	404.408	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	404.408	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	178.285	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	178.285	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.639	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.639	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	95.595	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	95.595	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	31.396	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	31.396	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	19.578	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	19.578	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	241.420	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	241.420	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	210.235	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	210.235	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	88.505	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	88.505	0



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	144.546	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	144.546	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.777.012	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	1.777.012	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	32.205	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	32.205	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	72.643	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	72.643	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	336.847	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	336.847	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	964.838	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	964.838	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	2.509.462	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	2.509.462	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	742.165	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	742.165	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	4.706.859	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	4.706.859	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	5.411.125	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	5.411.125	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	858.795	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	858.795	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	746.573	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	746.573	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	649.427	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	649.427	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.130.939	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.130.939	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.178.061	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.178.061	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	562.816	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	562.816	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.093.227	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	1.093.227	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	11.302	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	11.302	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	28.594	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	28.594	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.188	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.188	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	55.152	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	55.152	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	63.210	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	63.210	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	8.530	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	8.530	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	8.787	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	8.787	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.618	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	7.618	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.263	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.263	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.817	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	13.817	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.604	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	6.604	0
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.435	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/2/2024	S-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	12.435	0
	26/2/2024	P-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	51.629.824
	26/2/2024	P-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	51.629.824
	26/2/2024	P-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	40.861.651
	26/2/2024	P-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	40.861.651
	26/2/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	1.710.904	0
	26/2/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	1.710.904	0
	26/2/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	7.884	0
	26/2/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	7.884	0
	26/2/2024	P-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	219.489.021
	26/2/2024	P-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	219.489.021
	26/2/2024	P-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	1.665.348
	26/2/2024	P-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	1.665.348
	26/2/2024	P-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	35.994.310
	26/2/2024	P-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	35.994.310
	26/2/2024	P-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	22.178.683
	26/2/2024	P-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	0	22.178.683
	26/2/2024	P-0000002	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	0	132.064.595
	26/2/2024	P-0000002	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	0	132.064.595
	26/2/2024	P-0000002	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	0	18.376.527
	26/2/2024	P-0000002	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	0	18.376.527
	26/2/2024	P-0000002	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley	0	3.331.400
	26/2/2024	P-0000002	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley	0	3.331.400
	26/2/2024	P-0000002	69.010.100-9	2141304	Fondo Bono Laboral	0	14.293
	26/2/2024	P-0000002	69.010.100-9	2141304	Fondo Bono Laboral	0	14.293
	26/2/2024	P-0000002	69.010.100-9	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	2.816.334
	26/2/2024	P-0000002	69.010.100-9	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	2.816.334
	26/2/2024			2141301004	Retención Familiar Sueldos	0	15.768
	26/2/2024			2141301004	Retención Familiar Sueldos	0	15.768
	26/2/2024	P-0000002	22.347.606-6	2141201	Retenciones Voluntarias	0	755
	26/2/2024	P-0000002	22.347.606-6	2141201	Retenciones Voluntarias	0	755
	26/2/2024	P-0000002	13.862.683-0	2141201	Retenciones Voluntarias	0	4.082
	26/2/2024	P-0000002	13.862.683-0	2141201	Retenciones Voluntarias	0	4.082
	26/2/2024	P-0000002	8.840.923-K	2141201	Retenciones Voluntarias	0	4.437
	26/2/2024	P-0000002	8.840.923-K	2141201	Retenciones Voluntarias	0	4.437
	26/2/2024	P-0000002	17.555.501-3	2141201	Retenciones Voluntarias	0	458
	26/2/2024	P-0000002	17.555.501-3	2141201	Retenciones Voluntarias	0	458
	26/2/2024	P-0000002	14.558.489-2	2141201	Retenciones Voluntarias	0	2.492
	26/2/2024	P-0000002	14.558.489-2	2141201	Retenciones Voluntarias	0	2.492
	26/2/2024	P-0000002	14.558.489-2	2141201	Retenciones Voluntarias	0	3.867
	26/2/2024	P-0000002	14.558.489-2	2141201	Retenciones Voluntarias	0	3.867
	26/2/2024	P-0000002	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	0	3.746.037
	26/2/2024	P-0000002	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	0	3.746.037
	26/2/2024	P-0000002	22.347.606-6	2141302	Licencias Rechazadas	0	84.360
	26/2/2024	P-0000002	22.347.606-6	2141302	Licencias Rechazadas	0	84.360
	26/2/2024	P-0000002	13.862.683-0	2141302	Licencias Rechazadas	0	35.324
	26/2/2024	P-0000002	13.862.683-0	2141302	Licencias Rechazadas	0	35.324
	26/2/2024	P-0000002	8.840.923-K	2141302	Licencias Rechazadas	0	32.236
	26/2/2024	P-0000002	8.840.923-K	2141302	Licencias Rechazadas	0	32.236
	26/2/2024	P-0000002	17.555.501-3	2141302	Licencias Rechazadas	0	46.578
	26/2/2024	P-0000002	17.555.501-3	2141302	Licencias Rechazadas	0	46.578
	26/2/2024	P-0000002	17.689.976-K	2141302	Licencias Rechazadas	0	63.436
	26/2/2024	P-0000002	17.689.976-K	2141302	Licencias Rechazadas	0	63.436
	26/2/2024	P-0000002	14.558.489-2	2141302	Licencias Rechazadas	0	78.589
	26/2/2024	P-0000002	14.558.489-2	2141302	Licencias Rechazadas	0	78.589
	26/2/2024	C-0040101	18.153.822-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	485.300
	26/2/2024	C-0040101	18.153.822-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	485.300

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/2/2024	C-0040102	8.768.317-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	745.880
	26/2/2024	C-0040102	8.768.317-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	745.880
	26/2/2024	C-0040103	18.896.162-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	731.320
	26/2/2024	C-0040103	18.896.162-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	731.320
	26/2/2024	C-0040104	10.652.197-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	254.741
	26/2/2024	C-0040104	10.652.197-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	254.741
	26/2/2024	C-0040105	15.947.673-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	249.894
	26/2/2024	C-0040105	15.947.673-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	249.894
	26/2/2024	C-0040106	12.210.152-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	745.031
	26/2/2024	C-0040106	12.210.152-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	745.031
	26/2/2024	C-0040107	19.148.543-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	368.388
	26/2/2024	C-0040107	19.148.543-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	368.388
	26/2/2024	C-0040108	19.354.254-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	795.933
	26/2/2024	C-0040108	19.354.254-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	795.933
	26/2/2024	C-0040109	13.413.575-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.306.410
	26/2/2024	C-0040109	13.413.575-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.306.410
	26/2/2024	C-0040110	20.547.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	399.695
	26/2/2024	C-0040110	20.547.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	399.695
	26/2/2024	C-0040111	9.983.335-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	523.591
	26/2/2024	C-0040111	9.983.335-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	523.591
	26/2/2024	C-0040112	16.771.347-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	819.703
	26/2/2024	C-0040112	16.771.347-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	819.703
	26/2/2024		97.036.000-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.529.113.682
	26/2/2024		97.036.000-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.529.113.682
	26/2/2024	T-3023381	15.693.762-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	686.768
	26/2/2024	T-3023381	15.693.762-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	686.768
	26/2/2024	T-3023381	9.716.988-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	576.680
	26/2/2024	T-3023381	9.716.988-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	576.680
	26/2/2024		15.693.762-2	2140904	Sueldos no Cobrados en el mes	686.768	0
	26/2/2024		15.693.762-2	2140904	Sueldos no Cobrados en el mes	686.768	0
	26/2/2024		9.716.988-8	2140904	Sueldos no Cobrados en el mes	576.680	0
	26/2/2024		9.716.988-8	2140904	Sueldos no Cobrados en el mes	576.680	0
	26/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.263.448	0
	26/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	1.263.448	0
	26/2/2024		15.693.762-2	2140904	Sueldos no Cobrados en el mes	0	686.768
	26/2/2024		15.693.762-2	2140904	Sueldos no Cobrados en el mes	0	686.768
	26/2/2024		9.716.988-8	2140904	Sueldos no Cobrados en el mes	0	576.680
	26/2/2024		9.716.988-8	2140904	Sueldos no Cobrados en el mes	0	576.680
<b>13-663</b>		<b>DP-1186 MUNICIPALIDAD DE ARICA</b>					
	26/2/2024	P-0000002	69.010.100-9	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	2.816.334	0
	26/2/2024			2141301004	Retención Familiar Sueldos	15.768	0
	26/2/2024	T-3023447	9.509.858-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	98.215
	26/2/2024	T-3023447	10.676.643-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	145.634
	26/2/2024	T-3023447	14.548.938-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	216.786
	26/2/2024	T-3023447	10.442.450-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	40.000
	26/2/2024	T-3023447	11.815.274-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	83.474
	26/2/2024	T-3023447	10.872.176-6	1110301	BSS Fondos DISAM	0	124.001
	26/2/2024	T-3023447	13.864.017-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	312.800
	26/2/2024	T-3023447	20.989.011-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	244.589
	26/2/2024	T-3023447	16.773.139-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	176.946
	26/2/2024	T-3023447	13.413.145-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	184.000
	26/2/2024	T-3023447	15.980.353-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	216.200
	26/2/2024	T-3023447	17.013.323-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	208.268
	26/2/2024	T-3023447	19.045.820-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	123.623
	26/2/2024	T-3023447	14.102.847-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	450.002
	26/2/2024	T-3023447	19.147.998-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	119.133
	26/2/2024	T-3023447	13.007.654-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	88.431

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>3-57</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/2/2024</b>						
	26/2/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.062.240	0
	26/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	3.317.930	0
	26/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	757.298	0
	26/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	5.766	0
	26/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	22.390	0
	26/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	4.252	0
	26/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.033.347	0
	26/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	1.170.722	0
	26/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	12.172	0
	26/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	10.063	0
	26/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	28.553	0
	26/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	17.956	0
	26/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	323.810	0
	26/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	40.386	0
	26/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	12.490	0
	26/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	3.089	0
	26/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	186	0
	26/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	441.321	0
	26/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	7.794.913	0
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	504.840	0
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	528.503	0
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	358.850	0
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	924.791	0
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	16.151	0
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	15.936	0
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	328.025	0
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	80	0
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	600.109	0
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	92.364	0
	26/2/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.062.240
	26/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	18.366.293
<b>4-57</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/2/2024</b>						
	26/2/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.062.240
	26/2/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.062.240
	26/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	51
	26/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	51
	26/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	17.956
	26/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	17.956
	26/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	12.490
	26/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	12.490
	26/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	3.089
	26/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	3.089
	26/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	186
	26/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	186
	26/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	441.321
	26/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	441.321
	26/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	7.794.913
	26/2/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	7.794.913
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	504.708
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	504.708
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	528.635
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	528.635
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	358.850
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	358.850
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	924.791
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	924.791

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	16.151
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	16.151
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	15.936
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	15.936
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	328.025
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	328.025
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	80
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	80
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	600.109
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	600.109
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	92.364
	26/2/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre	0	92.364
	26/2/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	0	13.625
	26/2/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	0	13.625
	26/2/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	0	178.109
	26/2/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	0	178.109
	26/2/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	0	20.233
	26/2/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	0	20.233
	26/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	0	1.163.663
	26/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	0	1.163.663
	26/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	0	2.670.731
	26/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	0	2.670.731
	26/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	0	310.871
	26/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	0	310.871
	26/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	0	3.516.131
	26/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	0	3.516.131
	26/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	0	1.683.383
	26/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	0	1.683.383
	26/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	0	101.874
	26/2/2024			1151210008002005	Licencias Años Anteriores Banmedica	0	101.874
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	12.638.729
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	12.638.729
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	11.188.155
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	11.188.155
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	3.355.168
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	3.355.168
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	9.048.658
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	9.048.658
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	316.924
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	316.924
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	638.651
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	638.651
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	123.987
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	123.987
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	2.393.406
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	2.393.406
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	2.495.002
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	2.495.002
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	952.159
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	952.159
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	6.872.206
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	6.872.206
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	1.064.880
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	0	1.064.880
	26/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.062.240	0
	26/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.062.240	0
	26/2/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	72.374.442	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER	
	26/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	72.374.442	0	
	26/2/2024		69.010.100-9	1140801	Otros Deudores	11.758	0	
	26/2/2024		69.010.100-9	1140801	Otros Deudores	11.758	0	
	26/2/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	211.967	0	
	26/2/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	211.967	0	
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	32.554.513	0	
	26/2/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	32.554.513	0	
	26/2/2024			1240103	Deudores de Dudosa Recup. Fonasa é	0	32.766.480	
	26/2/2024			1240103	Deudores de Dudosa Recup. Fonasa é	0	32.766.480	
<b>5-39</b>	<b>RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / RECHAZO REMUNERACIONES / INGRESO TRANSF. LIC. MÉDIC</b>							
	26/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.062.240	0	
	26/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.062.240	
-----								
Total Diario						<b>6.514.500.678</b>	<b>6.514.500.678</b>	
<b>11-1.218</b>	<b>TRAZADONA M:11- APOYO CLINIC</b>							
	27/2/2024		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.135.974	0	
	27/2/2024	F-0972576	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	158.127	
	27/2/2024	F-0972576	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	158.127	
	27/2/2024	F-0972576	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	158.127	
	27/2/2024	F-0972576	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	158.127	
	27/2/2024	F-0972576	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.727	
	27/2/2024	F-0972576	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.727	
	27/2/2024	F-0972576	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.727	
	27/2/2024	F-0972576	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	38.670	
	27/2/2024	F-0972576	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	38.670	
	27/2/2024	F-0972576	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	38.670	
	27/2/2024	F-0972576	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	158.127	
	27/2/2024	F-0972576	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	158.148	
<b>11-1.219</b>	<b>MEDICAMENTOS DROGUERIA CENTRAL M:35</b>							
	27/2/2024		77.187.331-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.325.660	0	
	27/2/2024	F-0003490	77.187.331-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	116.025	
	27/2/2024	F-0003490	77.187.331-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	116.025	
	27/2/2024	F-0003490	77.187.331-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	116.025	
	27/2/2024	F-0003490	77.187.331-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	116.025	
	27/2/2024	F-0003490	77.187.331-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	198.730	
	27/2/2024	F-0003490	77.187.331-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410	
	27/2/2024	F-0003490	77.187.331-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.205	
	27/2/2024	F-0003490	77.187.331-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	23.205	
	27/2/2024	F-0003490	77.187.331-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410	
	27/2/2024	F-0003490	77.187.331-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410	
	27/2/2024	F-0003490	77.187.331-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410	
	27/2/2024	F-0003490	77.187.331-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	116.025	
	27/2/2024	F-0003490	77.187.331-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	198.730	
	27/2/2024	F-0003490	77.187.331-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	116.025	
<b>11-1.220</b>	<b>APOSITO TRANSPARENTE DROGUERIA CENTRAL M:39</b>							
	27/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	135.541	0	
	27/2/2024	F-0309101	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.842	
	27/2/2024	F-0309101	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.422	
	27/2/2024	F-0309101	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.422	
	27/2/2024	F-0309101	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.422	
	27/2/2024	F-0309101	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.108	
	27/2/2024	F-0309101	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.422	
	27/2/2024	F-0309101	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.422	
	27/2/2024	F-0309101	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.711	
	27/2/2024	F-0309101	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.843	
	27/2/2024	F-0309101	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.711	
	27/2/2024	F-0309101	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.843	
	27/2/2024	F-0309101	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	5.422	

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/2/2024	F-0309101	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	27.108
	27/2/2024	F-0309101	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	10.843
<b>11-1.221</b>	<b>PARACETAMOL 500 MG. DROGUERIA CENTRAL M:15</b>						
	27/2/2024		76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.928.514	0
	27/2/2024	F-0442137	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	260.610
	27/2/2024	F-0442137	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	260.610
	27/2/2024	F-0442137	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	260.610
	27/2/2024	F-0442137	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	260.610
	27/2/2024	F-0442137	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.031
	27/2/2024	F-0442137	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.031
	27/2/2024	F-0442137	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.605
	27/2/2024	F-0442137	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.424
	27/2/2024	F-0442137	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	104.244
	27/2/2024	F-0442137	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	104.244
	27/2/2024	F-0442137	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	104.244
	27/2/2024	F-0442137	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	260.610
	27/2/2024	F-0442137	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	13.031
	27/2/2024	F-0442137	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	260.610
<b>11-1.222</b>	<b>APOSITO GASA ALGODON DROGUERIA CENTRAL M:38</b>						
	27/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	575.960	0
	27/2/2024	F-0030625	76.054.237-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	35.998
	27/2/2024	F-0030625	76.054.237-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.200
	27/2/2024	F-0030625	76.054.237-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	14.399
	27/2/2024	F-0030625	76.054.237-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	35.998
	27/2/2024	F-0030625	76.054.237-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	143.990
	27/2/2024	F-0030625	76.054.237-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	14.399
	27/2/2024	F-0030625	76.054.237-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	7.200
	27/2/2024	F-0030625	76.054.237-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	14.399
	27/2/2024	F-0030625	76.054.237-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	35.997
	27/2/2024	F-0030625	76.054.237-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	35.997
	27/2/2024	F-0030625	76.054.237-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	35.997
	27/2/2024	F-0030625	76.054.237-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	14.399
	27/2/2024	F-0030625	76.054.237-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	143.990
	27/2/2024	F-0030625	76.054.237-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	35.997
<b>11-1.223</b>	<b>Insumos/Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	27/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	17.374	0
	27/2/2024	F-0002082	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.172
	27/2/2024	F-0002082	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.172
	27/2/2024	F-0002082	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.172
	27/2/2024	F-0002082	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.172
	27/2/2024	F-0002082	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.172
	27/2/2024	F-0002082	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.172
	27/2/2024	F-0002082	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.172
	27/2/2024	F-0002082	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.171
	27/2/2024	F-0002082	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	2.171
<b>11-1.224</b>	<b>Insumos/Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	27/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	161.483	0
	27/2/2024	F-0011653	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.487
	27/2/2024	F-0011653	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.487
	27/2/2024	F-0011653	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.487
	27/2/2024	F-0011653	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.487
	27/2/2024	F-0011653	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.488
	27/2/2024	F-0011653	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.488
	27/2/2024	F-0011653	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.488
	27/2/2024	F-0011653	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	1.488
	27/2/2024	F-0011651	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	17.850
	27/2/2024	F-0011651	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	17.850
	27/2/2024	F-0011651	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	0	17.850







LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/2/2024	F-0377413	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	257.731
	27/2/2024	F-0377413	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	206.184
	27/2/2024	F-0377413	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	257.730
	27/2/2024	F-0377413	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	103.092
	27/2/2024	F-0377413	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	206.184
	27/2/2024	F-0377413	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	154.638
	27/2/2024	F-0377413	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	154.638
	27/2/2024	F-0377413	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	154.638
	27/2/2024	F-0377413	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	154.638
	27/2/2024	F-0377413	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	206.184
	27/2/2024	F-0377413	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	103.092
	27/2/2024	F-0377413	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	206.184
	27/2/2024	F-0377468	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	97.317
	27/2/2024	F-0377468	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	121.646
	27/2/2024	F-0377468	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	72.989
	27/2/2024	F-0377468	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	72.989
	27/2/2024	F-0377468	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	72.989
	27/2/2024	F-0377468	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	48.659
	27/2/2024	F-0377468	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.732
	27/2/2024	F-0377468	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.866
	27/2/2024	F-0377468	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.732
	27/2/2024	F-0377468	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.598
	27/2/2024	F-0377468	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	48.659
	27/2/2024	F-0377468	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	243.296
	27/2/2024	F-0377468	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	243.296
	27/2/2024	F-0377468	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	9.732
<b>11-1.231</b>	<b>Mochila-Kit Herramientas - Prog. Buenas Practicas M: 1140</b>						
	27/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.618.631	0
	27/2/2024	F-0000353	77.619.825-0	2152204999011010	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	2.618.631
<b>11-1.232</b>	<b>Se reemplaza oblig-40-2300825// 400 b.ecologicas// Atenc. Integral Sal</b>						
	27/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	292.740	0
	27/2/2024	F-0000177	11.956.503-0	2152204999011004	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	146.370
	27/2/2024	F-0000177	11.956.503-0	2152204999011004	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	146.370
<b>11-1.233</b>	<b>Serv. Transporte - Prog. Salud Mental M: 882</b>						
	27/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	700.000	0
	27/2/2024	F-0000321	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	116.667
	27/2/2024	F-0000321	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	116.667
	27/2/2024	F-0000321	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	116.667
	27/2/2024	F-0000321	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	116.667
	27/2/2024	F-0000321	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	116.666
	27/2/2024	F-0000321	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	116.666
<b>11-1.234</b>	<b>Equipos Ejercicios - Prog. Elije vida sana M: 813</b>						
	27/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	1.017.478	0
	27/2/2024	F-0051702	77.662.300-8	2152204002009003	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	1.017.478
<b>11-1.235</b>	<b>Parlantes-Microfono-Alargador /Prog. B. Practicas M: 788</b>						
	27/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	70.805	0
	27/2/2024	F-0000743	76.623.964-1	2152204013011014	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	70.805
<b>11-1.236</b>	<b>Mat. de Aseos - Transporte Operaciones y logistica M:205</b>						
	27/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	3.395.487	0
	27/2/2024	F-0040150	9.454.737-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	3.040.391
	27/2/2024	F-0040044	9.454.737-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	355.096
<b>11-1.237</b>	<b>CONSUMO DE AGUA POTABLE    ENERO A FEBRERO 2024</b>						
	27/2/2024			53205	Servicios Básicos	29.400	0
	27/2/2024	B-2147912	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	24.650
	27/2/2024	B-2147879	76.215.634-2	2152205002	Agua	0	4.750
<b>11-1.238</b>	<b>Honorarios, Cirujano Dentista Mes de ENERO de 2024 , Resol/2810</b>						

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	692.953	0
<b>11-1.239</b>	27/2/2024	B-0000107	19.046.218-8	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	692.953
	<b>CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA ENERO 2024</b>						
	27/2/2024			53205	Servicios Básicos	112.300	0
	27/2/2024	B-3946781	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	1.400
<b>11-1.240</b>	27/2/2024	B-3947353	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	110.900
	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	27/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	198.644	0
	27/2/2024	F-0409221	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	299
	27/2/2024	F-0409237	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	35.000
	27/2/2024	F-0409234	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	819
	27/2/2024	F-0409225	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.226
	27/2/2024	F-0409211	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	160.300
<b>11-1.241</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	27/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	101.005	0
	27/2/2024	F-0409206	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	20.846
	27/2/2024	F-0409208	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.636
	27/2/2024	F-0407134	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	350
	27/2/2024	F-0407109	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	73.850
	27/2/2024	F-0411130	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	4.323
<b>11-1.242</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	27/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	39.108	0
	27/2/2024	F-0411125	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	343
	27/2/2024	F-0411120	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	14.868
	27/2/2024	F-0409217	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	20.244
	27/2/2024	F-0409213	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	69
	27/2/2024	F-0409220	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.584
<b>11-1.243</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA</b>						
	27/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	21.824	0
	27/2/2024	F-0409224	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.215
	27/2/2024	F-0407136	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	14.210
	27/2/2024	F-0407137	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	694
	27/2/2024	F-0411123	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.146
	27/2/2024	F-0409239	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	2.559
<b>11-1.244</b>	<b>CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA    DICIEMBRE A FEBRERO</b>						
	27/2/2024			53205	Servicios Básicos	415.900	0
	27/2/2024	B-3953146	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	124.600
	27/2/2024	B-3950768	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	0	291.300
<b>13-60.449</b>	<b>DP-836 PEPE VARGAS FRANCO GERARDO</b>						
	27/2/2024	B-0000060	19.354.363-4	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.184.423	0
	27/2/2024	B-0000060	19.354.363-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	162.858
	27/2/2024	B-0000060	19.354.363-4	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley	0	35.533
	27/2/2024	T-3024437	19.354.363-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	986.032
<b>13-60.450</b>	<b>DP-777 LEAL VIVANCO CONSTANZA MARIANELLA</b>						
	27/2/2024	B-0000134	16.840.558-8	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	1.092.848	0
	27/2/2024	B-0000134	16.840.558-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	150.267
	27/2/2024	T-3024437	16.840.558-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	942.581
<b>13-60.451</b>	<b>DP-1091 ZULETA PÁEZ GABRIELA NICOLE</b>						
	27/2/2024	B-0000026	17.830.428-3	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la	521.524	0
	27/2/2024	B-0000026	17.830.428-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	71.710
	27/2/2024	T-3024437	17.830.428-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	449.814
<b>13-60.452</b>	<b>DP-847 SARRICUETA ARAYA DARINKA MADELEINE</b>						
	27/2/2024	B-0000063	17.094.138-1	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	637.015	0
	27/2/2024	B-0000063	17.094.138-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	87.590
	27/2/2024	T-3024437	17.094.138-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	549.425
<b>13-60.453</b>	<b>DP-412 MONTIA SPA</b>						
	27/2/2024	F-0000031	77.199.034-7	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	820.911	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/2/2024	F-0000031	77.199.034-7	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	1.213.455	0
	27/2/2024	F-0000031	77.199.034-7	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	368.747	0
	27/2/2024	F-0000031	77.199.034-7	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	588.751	0
	27/2/2024	F-0000031	77.199.034-7	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	875.261	0
	27/2/2024	F-0000031	77.199.034-7	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	1.491.822	0
	27/2/2024	F-0000031	77.199.034-7	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	1.072.706	0
	27/2/2024	T-3025063	77.199.034-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	6.431.653
<b>13-664</b>		<b>DP-1123 CÓRDOVA DÍAZ ANABEL EDITH</b>					
	27/2/2024	B-0000058	16.948.706-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	911.200	0
	27/2/2024	B-0000058	16.948.706-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	125.290
	27/2/2024	T-3024513	16.948.706-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	785.910
<b>13-665</b>		<b>DP-798 MALDONADO GONZÁLEZ FELIPE JOSÉ RIGOBERTO</b>					
	27/2/2024	B-0000018	19.495.912-5	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	448.102	0
	27/2/2024	B-0000018	19.495.912-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	61.614
	27/2/2024	T-3024513	19.495.912-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	386.488
<b>13-666</b>		<b>DP-877 SERVICIOS INTEGRALES LTDA.</b>					
	27/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	446.905	0
	27/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	446.905	0
	27/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	446.905	0
	27/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	446.905	0
	27/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	446.905	0
	27/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	446.905	0
	27/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	446.905	0
	27/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	446.905	0
	27/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	446.905	0
	27/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	446.905	0
	27/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	446.905	0
	27/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	446.905	0
	27/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	446.905	0
	27/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	446.905	0
	27/2/2024	F-0005534	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	446.905	0
	27/2/2024	T-3024714	76.849.480-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	4.469.050
<b>13-667</b>		<b>DP-351 FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.</b>					
	27/2/2024	F-0434342	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	55.335	0
	27/2/2024	F-0434064	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	19.754	0
	27/2/2024	F-0434070	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.662	0
	27/2/2024	T-3024714	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	86.751
<b>13-668</b>		<b>DP-555 GALENICUM HEALTH CHILE SPA</b>					
	27/2/2024	F-0061370	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	79.135	0
	27/2/2024	F-0061369	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	51.313	0
	27/2/2024	T-3024714	76.285.229-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	130.448
<b>13-669</b>		<b>DP-523 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.</b>					
	27/2/2024	F-0129148	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	49.608	0
	27/2/2024	F-0129148	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	49.608	0
	27/2/2024	F-0129148	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	49.608	0
	27/2/2024	F-0129148	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	49.608	0
	27/2/2024	F-0129148	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	49.608	0
	27/2/2024	F-0129148	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	49.608	0
	27/2/2024	F-0129148	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	49.608	0
	27/2/2024	F-0129148	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	49.608	0
	27/2/2024	F-0129148	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	49.608	0
	27/2/2024	F-0129148	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	49.608	0
	27/2/2024	F-0129148	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	49.609	0
	27/2/2024	T-3024714	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	396.865
<b>13-670</b>		<b>DP-520 LABORATORIO CHILE S.A.</b>					
	27/2/2024	F-0937902	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.850	0
	27/2/2024	F-0937902	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.850	0
	27/2/2024	F-0937902	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.850	0
	27/2/2024	F-0937902	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.850	0
	27/2/2024	F-0937902	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.850	0
	27/2/2024	F-0937902	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.850	0
	27/2/2024	F-0937902	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.850	0
	27/2/2024	F-0937902	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.850	0
	27/2/2024	F-0937902	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.850	0
	27/2/2024	F-0937902	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.850	0
	27/2/2024	F-0937902	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.850	0
	27/2/2024	F-0937902	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.850	0
	27/2/2024	T-3024714	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	142.800
<b>13-671</b>		<b>DP-519 FARMACEUTICA CARIBBEAN LTDA.</b>					

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/2/2024	F-0436182	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	32.786	0
	27/2/2024	F-0436182	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	32.786	0
	27/2/2024	F-0436182	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	32.786	0
	27/2/2024	F-0436182	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	32.786	0
	27/2/2024	F-0436182	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	33.201	0
	27/2/2024	F-0436182	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	32.786	0
	27/2/2024	F-0436182	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	32.786	0
	27/2/2024	F-0436182	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	32.786	0
	27/2/2024	F-0436182	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	36.521	0
	27/2/2024	F-0436182	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	32.786	0
	27/2/2024	T-3024714	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	332.010
<b>13-672</b>	<b>DP-525 LABORATORIO PASTEUR S.A.</b>						
	27/2/2024	F-0804638	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.827	0
	27/2/2024	F-0804638	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.827	0
	27/2/2024	F-0804638	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.827	0
	27/2/2024	F-0804638	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.827	0
	27/2/2024	F-0804638	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.827	0
	27/2/2024	F-0804638	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.827	0
	27/2/2024	F-0804638	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.827	0
	27/2/2024	F-0804638	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.827	0
	27/2/2024	T-3024714	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	126.616
<b>13-673</b>	<b>DP-554 DISTRI PHAR SPA</b>						
	27/2/2024	F-0023687	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	92.820	0
	27/2/2024	F-0023641	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.017	0
	27/2/2024	T-3024714	77.050.652-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	109.837
<b>13-674</b>	<b>DP-563 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA</b>						
	27/2/2024	F-0247187	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	60.095	0
	27/2/2024	T-3024714	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	60.095
<b>13-675</b>	<b>DP-559 INTERPHARMA S.A.</b>						
	27/2/2024	F-0139832	99.543.190-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	128.520	0
	27/2/2024	T-3024714	99.543.190-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	128.520
<b>13-676</b>	<b>DP-1079 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA</b>						
	27/2/2024	F-0216887	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	4.284	0
	27/2/2024	T-3024714	76.133.312-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	4.284
<b>13-677</b>	<b>DP-522 INSTITUTO SANITAS S.A.</b>						
	27/2/2024	F-0660852	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	21.420	0
	27/2/2024	T-3024714	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	21.420
<b>13-678</b>	<b>DP-1081 NOVOFARMA SERVICE S.A.</b>						
	27/2/2024	F-0459036	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	520.625	0
	27/2/2024	F-0459190	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	626.416	0
	27/2/2024	F-0459200	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	723.710	0
	27/2/2024	F-0459037	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.645.370	0
	27/2/2024	T-3024714	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	4.516.121
<b>13-679</b>	<b>DP-540 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA</b>						
	27/2/2024	F-0247181	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	135.957	0
	27/2/2024	F-0247181	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	135.957	0
	27/2/2024	F-0247181	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	135.957	0
	27/2/2024	F-0247181	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	135.957	0
	27/2/2024	F-0247181	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	135.958	0
	27/2/2024	F-0247181	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	135.958	0
	27/2/2024	F-0247181	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	135.958	0
	27/2/2024	F-0247181	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	135.958	0
	27/2/2024	T-3024714	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.087.660
<b>13-680</b>	<b>DP-556 CLINICAL MARKET S.A.</b>						
	27/2/2024	F-0380940	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	471.240	0
	27/2/2024	T-3024714	76.111.113-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	471.240
<b>13-681</b>	<b>DP-557 LABORATORIO PASTEUR S.A.</b>						

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/2/2024	F-0805941	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.470	0
	27/2/2024	T-3024714	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	15.470
<b>13-682</b>		<b>DP-560 BECRUX LABS SPA</b>					
	27/2/2024	F-0002791	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	130.555	0
	27/2/2024	T-3024714	77.354.932-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	130.555
<b>13-683</b>		<b>DP-562 INTERPHARMA S.A.</b>					
	27/2/2024	F-0139831	99.543.190-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	92.820	0
	27/2/2024	T-3024714	99.543.190-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	92.820
<b>13-684</b>		<b>DP-561 CLINICAL MARKET S.A.</b>					
	27/2/2024	F-0380929	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	116.525	0
	27/2/2024	T-3024714	76.111.113-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	116.525
<b>13-685</b>		<b>DP-567 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.</b>					
	27/2/2024	F-1552157	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	123.403	0
	27/2/2024	F-1552146	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	95.736	0
	27/2/2024	F-1552158	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	54.135	0
	27/2/2024	T-3024714	85.025.700-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	273.274
<b>13-686</b>		<b>DP-545 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A</b>					
	27/2/2024	F-0024781	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	23.146	0
	27/2/2024	T-3024808	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	23.146
<b>13-687</b>		<b>DP-550 LABORATORIOS SILESIA S.A.</b>					
	27/2/2024	F-0559553	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	38.675	0
	27/2/2024	T-3024808	91.871.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	38.675
<b>13-688</b>		<b>DP-547 MEDIKS SA.</b>					
	27/2/2024	F-0001214	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	37.128	0
	27/2/2024	T-3024808	77.618.761-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	37.128
<b>13-689</b>		<b>DP-538 LABORATORIO PASTEUR S.A.</b>					
	27/2/2024	F-0804726	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.993	0
	27/2/2024	F-0804726	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.993	0
	27/2/2024	F-0804726	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.993	0
	27/2/2024	F-0804726	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.994	0
	27/2/2024	F-0804726	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	74.637	0
	27/2/2024	F-0804726	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.994	0
	27/2/2024	F-0804726	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.994	0
	27/2/2024	F-0804726	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.994	0
	27/2/2024	F-0804726	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	63.974	0
	27/2/2024	F-0804726	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.994	0
	27/2/2024	F-0804726	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	15.994	0
	27/2/2024	F-0804636	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	51.869	0
	27/2/2024	F-0804636	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	51.869	0
	27/2/2024	F-0804636	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	51.869	0
	27/2/2024	F-0804636	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	51.869	0
	27/2/2024	F-0804636	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	51.869	0
	27/2/2024	F-0804636	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	51.869	0
	27/2/2024	F-0804636	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	51.869	0
	27/2/2024	F-0804636	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	51.869	0
	27/2/2024	F-0804636	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	51.870	0
	27/2/2024	T-3024808	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	681.513
<b>13-690</b>		<b>DP-524 OPKO CHILE S.A.</b>					
	27/2/2024	F-0679674	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.577	0
	27/2/2024	F-0679674	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.577	0
	27/2/2024	F-0679674	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.577	0
	27/2/2024	F-0679674	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.577	0
	27/2/2024	F-0679674	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.578	0
	27/2/2024	F-0679674	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.578	0
	27/2/2024	F-0679674	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.578	0
	27/2/2024	F-0679674	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	3.578	0
	27/2/2024	T-3024808	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	28.620
<b>13-691</b>		<b>DP-1080 LABORATORIO ANDROMACO S.A.</b>					
	27/2/2024	F-1176679	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	110.373	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/2/2024	F-1176661	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	11.008	0
	27/2/2024	T-3024808	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	121.381
<b>13-692</b>		<b>DP-552 SYTHON CHILE LTDA.</b>					
	27/2/2024	F-0124552	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	74.970	0
	27/2/2024	T-3024808	76.032.097-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	74.970
<b>13-693</b>		<b>DP-551 GRUNENTHAL CHILENA LTDA.</b>					
	27/2/2024	F-0213088	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	749.700	0
	27/2/2024	T-3024808	81.323.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	749.700
<b>13-694</b>		<b>DP-553 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.</b>					
	27/2/2024	F-1552148	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	231.860	0
	27/2/2024	T-3024808	85.025.700-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	231.860
<b>13-695</b>		<b>DP-490 LABORATORIO PASTEUR S.A.</b>					
	27/2/2024	F-0804996	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	26.180	0
	27/2/2024	F-0804994	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	148.750	0
	27/2/2024	F-0804568	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	110.474	0
	27/2/2024	F-0804993	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	33.320	0
	27/2/2024	F-0804995	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	559.300	0
	27/2/2024	T-3024808	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	878.024
<b>13-696</b>		<b>DP-564 SEVEN PHARMA CHILE SPA</b>					
	27/2/2024	F-0068355	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	117.632	0
	27/2/2024	T-3024808	76.437.991-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	117.632
<b>13-697</b>		<b>DP-541 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA</b>					
	27/2/2024	F-0247179	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.555	0
	27/2/2024	F-0247179	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.555	0
	27/2/2024	F-0247179	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.555	0
	27/2/2024	F-0247179	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.555	0
	27/2/2024	F-0247179	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	31.487	0
	27/2/2024	F-0247179	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.555	0
	27/2/2024	F-0247179	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.555	0
	27/2/2024	F-0247179	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.555	0
	27/2/2024	F-0247179	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	44.982	0
	27/2/2024	F-0247179	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	18.556	0
	27/2/2024	F-0247180	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	66.937	0
	27/2/2024	F-0247180	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	66.937	0
	27/2/2024	F-0247180	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	66.937	0
	27/2/2024	F-0247180	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	66.937	0
	27/2/2024	F-0247180	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	66.937	0
	27/2/2024	F-0247180	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	122.094	0
	27/2/2024	F-0247180	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	66.938	0
	27/2/2024	F-0247180	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	66.938	0
	27/2/2024	F-0247180	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	66.938	0
	27/2/2024	F-0247180	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	107.100	0
	27/2/2024	F-0247180	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	66.938	0
	27/2/2024	F-0247184	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	47.600	0
	27/2/2024	F-0247184	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	47.600	0
	27/2/2024	F-0247184	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	47.600	0
	27/2/2024	F-0247184	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	47.600	0
	27/2/2024	F-0247184	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	47.600	0
	27/2/2024	F-0247184	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	47.600	0
	27/2/2024	F-0247184	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	47.600	0
	27/2/2024	F-0247184	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	47.600	0
	27/2/2024	F-0247184	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	47.600	0
	27/2/2024	T-3024808	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.370.404
<b>13-698</b>		<b>DP-539 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA</b>					
	27/2/2024	F-0247185	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	31.862	0
	27/2/2024	F-0247185	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	31.862	0
	27/2/2024	F-0247185	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	31.862	0
	27/2/2024	F-0247185	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	31.862	0
	27/2/2024	F-0247185	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	68.782	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/2/2024	F-0247185	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	31.862	0
	27/2/2024	F-0247185	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	31.862	0
	27/2/2024	F-0247185	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	31.863	0
	27/2/2024	F-0247185	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	80.920	0
	27/2/2024	F-0247185	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	31.863	0
	27/2/2024	F-0247183	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.427	0
	27/2/2024	F-0247183	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.427	0
	27/2/2024	F-0247183	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.427	0
	27/2/2024	F-0247183	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.427	0
	27/2/2024	F-0247183	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	61.880	0
	27/2/2024	F-0247183	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.427	0
	27/2/2024	F-0247183	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.427	0
	27/2/2024	F-0247183	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	56.079	0
	27/2/2024	F-0247183	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	9.427	0
	27/2/2024	F-0247182	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	54.561	0
	27/2/2024	F-0247182	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	54.561	0
	27/2/2024	F-0247182	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	54.561	0
	27/2/2024	F-0247182	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	54.561	0
	27/2/2024	F-0247182	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	54.561	0
	27/2/2024	F-0247182	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	145.495	0
	27/2/2024	F-0247182	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	54.561	0
	27/2/2024	F-0247182	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	54.561	0
	27/2/2024	F-0247182	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	54.560	0
	27/2/2024	F-0247182	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	183.784	0
	27/2/2024	F-0247182	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	54.560	0
	27/2/2024	T-3024808	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.363.740
<b>13-699</b>					<b>DP-1073 SERVICIOS INTEGRALES LTDA.</b>		
	27/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	6.194.688	0
	27/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	6.985.133	0
	27/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	4.046.738	0
	27/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	5.812.353	0
	27/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	1.976.114	0
	27/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	970.873	0
	27/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	970.873	0
	27/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	1.288.800	0
	27/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	1.804.278	0
	27/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	884.955	0
	27/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	9.064.349	0
	27/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	816.221	0
	27/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	2.062.032	0
	27/2/2024	F-0005558	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	9.157.999	0
	27/2/2024	T-3024819	76.849.480-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	52.035.406
<b>13-700</b>					<b>DP-1239 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.</b>		
	27/2/2024	B-3946781	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	1.400	0
	27/2/2024	B-3947353	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	110.900	0
	27/2/2024	T-3025377	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	112.300
<b>3-58</b>					<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/2/2024</b>		
	27/2/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.032.390	0
	27/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	7.763	0
	27/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	98.110	0
	27/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	289.666	0
	27/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	158.067	0
	27/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	3.136	0
	27/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	15.686	0
	27/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	22.038	0
	27/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	12.661	0
	27/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	8.024	0



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	27/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	57.608	0
	27/2/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.032.390
	27/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	672.759
<b>4-58</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/2/2024</b>						
	27/2/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.032.390
	27/2/2024			2140909	Valor en custodia Parental, Depositos otros	0	20.693.026
	27/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.032.390	0
	27/2/2024		70.360.100-6	1110301	BSS Fondos DISAM	1.866.101	0
	27/2/2024		96.501.450-0	1110301	BSS Fondos DISAM	8.942.895	0
	27/2/2024		96.504.160-5	1110301	BSS Fondos DISAM	4.119.204	0
	27/2/2024		96.501.450-0	1110301	BSS Fondos DISAM	5.764.826	0
<b>5-40</b>	<b>RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / CUSTODIA TRANSF. LICENCIAS MÉDICAS</b>						
	27/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.032.390	0
	27/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.032.390
<b>9-139</b>	<b>Ajuste traspaso/exceso sueldo/N.Ortiz Almonte/R8713</b>						
	27/2/2024	R-0008713	22.347.606-6	2141302	Licencias Rechazadas	84.360	0
	27/2/2024	R-0008713	22.347.606-6	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	84.360
<b>9-140</b>	<b>Anula DP 542 /Modificar Vistos y Cuenta de multa del DP.</b>						
	27/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	292.740
	27/2/2024	F-0000177	11.956.503-0	2152204999011004	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	-146.370
	27/2/2024	F-0000177	11.956.503-0	2152204999011004	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	-146.370
<b>9-141</b>	<b>Ajuste traspaso/exceso sueldo/Natalia Paez/R.12516/23</b>						
	27/2/2024	R-0012516	14.558.489-2	2141302	Licencias Rechazadas	78.589	0
	27/2/2024	R-0012516	14.558.489-2	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	78.589
	27/2/2024	R-0012516	14.558.489-2	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	78.589	0
	27/2/2024	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-78.589
	27/2/2024	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-78.589	0
	27/2/2024	R-0012516	14.558.489-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	78.589
<b>9-142</b>	<b>Ajuste traspaso/exceso sueldo/Ninoska Garcia/R.12438/23</b>						
	27/2/2024	R-0012438	17.689.976-K	2141302	Licencias Rechazadas	63.436	0
	27/2/2024	R-0012438	17.689.976-K	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	63.436
	27/2/2024	R-0012438	17.689.976-K	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	63.436	0
	27/2/2024	R-0012438	17.689.976-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	63.436
	27/2/2024	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-63.436
	27/2/2024	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-63.436	0
<b>9-143</b>	<b>Ajuste traspaso/exceso sueldo/A.Barahona L/R.12436/23</b>						
	27/2/2024	R-0012436	17.555.501-3	2141302	Licencias Rechazadas	46.578	0
	27/2/2024	R-0012436	17.555.501-3	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	46.578
	27/2/2024	R-0012436	17.555.501-3	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	46.578	0
	27/2/2024	R-0012436	17.555.501-3	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	46.578
	27/2/2024	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-46.578
	27/2/2024	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-46.578	0
<b>9-144</b>	<b>Anula DP 8617/23 - Factura Cedida a Factoring.-</b>						
	27/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	700.000
	27/2/2024	F-0000321	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	-116.667
	27/2/2024	F-0000321	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	-116.667
	27/2/2024	F-0000321	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	-116.667
	27/2/2024	F-0000321	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	-116.667
	27/2/2024	F-0000321	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	-116.666
	27/2/2024	F-0000321	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	0	-116.666
<b>9-145</b>	<b>Ajuste traspaso/exceso sueldo/Maria Collao/R.12298/23</b>						
	27/2/2024	R-0012298	8.840.923-K	2141302	Licencias Rechazadas	32.236	0
	27/2/2024	R-0012298	8.840.923-K	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	32.236
	27/2/2024	R-0012298	8.840.923-K	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	32.236	0
	27/2/2024	R-0012298	8.840.923-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	32.236
	27/2/2024	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-32.236
	27/2/2024	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-32.236	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>9-146</b>	<b>Ajuste traspaso/exceso sueldo/L.Rojas Celis/R.9750/23</b>						
	27/2/2024	R-0009750	13.862.683-0	2141302	Licencias Rechazadas	35.324	0
	27/2/2024	R-0009750	13.862.683-0	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	35.324
	27/2/2024	R-0009750	13.862.683-0	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	35.324	0
	27/2/2024	R-0009750	13.862.683-0	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	0	35.324
	27/2/2024	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	-35.324
	27/2/2024	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	-35.324	0
<b>9-147</b>	<b>Anula DP 544/24 - Error de imputacion de cuenta de multa.</b>						
	27/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	1.017.478
	27/2/2024	F-0051702	77.662.300-8	2152204002009003	Programa Elige Vida Sana Comuna Arica	0	-1.017.478
<b>9-148</b>	<b>Anula DP 543/24 - Error en la imputacion de cuenta de multa.-</b>						
	27/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	0	70.805
	27/2/2024	F-0000743	76.623.964-1	2152204013011014	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	0	-70.805
<b>9-149</b>	<b>Anula DP 8495/202 - Aplicar Multa de Incumplimiento al DP.-</b>						
	27/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	3.395.487
	27/2/2024	F-0040044	9.454.737-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-355.096
	27/2/2024	F-0040150	9.454.737-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	0	-3.040.391
Total Diario						<b>130.651.020</b>	<b>130.651.020</b>
<b>11-1.245</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	28/2/2024		76.857.605-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmacaceutico Drogueria	4.150.863	0
	28/2/2024	F-0134557	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	488.598
	28/2/2024	F-0134557	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	488.598
	28/2/2024	F-0134557	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	488.598
	28/2/2024	F-0134557	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	488.598
	28/2/2024	F-0134557	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	123.489
	28/2/2024	F-0134557	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	488.598
	28/2/2024	F-0134557	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	488.598
	28/2/2024	F-0134557	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	488.598
	28/2/2024	F-0134557	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	488.598
	28/2/2024	F-0134557	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	118.591
	28/2/2024	F-0134557	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	488.597
<b>11-1.246</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	28/2/2024		76.133.312-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmacaceutico Drogueria	4.284	0
	28/2/2024	F-0218983	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	4.284
<b>11-1.247</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	28/2/2024		96.867.320-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmacaceutico Drogueria	59.976	0
	28/2/2024	F-0006917	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	7.497
	28/2/2024	F-0006917	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	7.497
	28/2/2024	F-0006917	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	7.497
	28/2/2024	F-0006917	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	7.497
	28/2/2024	F-0006917	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	7.497
	28/2/2024	F-0006917	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	7.497
	28/2/2024	F-0006917	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	7.497
	28/2/2024	F-0006917	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	7.497
<b>11-1.248</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	28/2/2024		76.105.305-1	1310404002	Existencia de Prod.Farmacaceutico Drogueria	141.610	0
	28/2/2024	F-0054943	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	17.701
	28/2/2024	F-0054943	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	17.701
	28/2/2024	F-0054943	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	17.701
	28/2/2024	F-0054943	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	17.701
	28/2/2024	F-0054943	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	17.701
	28/2/2024	F-0054943	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	17.701
	28/2/2024	F-0054943	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	17.701
	28/2/2024	F-0054943	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	17.702
	28/2/2024	F-0054943	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	17.702
<b>11-1.249</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	28/2/2024		76.389.383-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmacaceutico Drogueria	1.067.430	0
	28/2/2024	F-0679254	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	133.429
	28/2/2024	F-0679254	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	0	133.429

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/2/2024	F-0679254	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	133.429
	28/2/2024	F-0679254	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	133.429
	28/2/2024	F-0679254	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	133.429
	28/2/2024	F-0679254	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	133.429
	28/2/2024	F-0679254	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	133.428
	28/2/2024	F-0679254	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	133.428
<b>11-1.250</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	28/2/2024		76.065.775-1	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	611.363	0
	28/2/2024	F-0038735	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	76.420
	28/2/2024	F-0038735	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	76.420
	28/2/2024	F-0038735	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	76.420
	28/2/2024	F-0038735	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	76.420
	28/2/2024	F-0038735	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	76.421
	28/2/2024	F-0038735	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	76.421
	28/2/2024	F-0038735	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	76.421
<b>11-1.251</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	28/2/2024		90.073.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	313.375	0
	28/2/2024	F-0663286	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.172
	28/2/2024	F-0663286	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.172
	28/2/2024	F-0663286	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.172
	28/2/2024	F-0663286	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.172
	28/2/2024	F-0663286	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.172
	28/2/2024	F-0663286	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.172
	28/2/2024	F-0663286	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.172
	28/2/2024	F-0663286	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	39.171
<b>11-1.252</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	28/2/2024		91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	799.680	0
	28/2/2024	F-1647400	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	99.960
	28/2/2024	F-1647400	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	99.960
	28/2/2024	F-1647400	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	99.960
	28/2/2024	F-1647400	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	99.960
	28/2/2024	F-1647400	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	99.960
	28/2/2024	F-1647400	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	99.960
	28/2/2024	F-1647400	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	99.960
<b>11-1.253</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	28/2/2024		77.354.932-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	211.225	0
	28/2/2024	F-0002955	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.403
	28/2/2024	F-0002955	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.403
	28/2/2024	F-0002955	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.403
	28/2/2024	F-0002955	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.403
	28/2/2024	F-0002955	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.403
	28/2/2024	F-0002955	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.403
	28/2/2024	F-0002955	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	26.403
<b>11-1.254</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	28/2/2024		77.337.544-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	746.130	0
	28/2/2024	F-0016074	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.266
	28/2/2024	F-0016074	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.266
	28/2/2024	F-0016074	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.266
	28/2/2024	F-0016074	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.266
	28/2/2024	F-0016074	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.266
	28/2/2024	F-0016074	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.266
	28/2/2024	F-0016074	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.267
	28/2/2024	F-0016074	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	93.267
<b>11-1.255</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/2/2024		96.884.770-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	83.300	0
	28/2/2024	F-0197238	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.412
	28/2/2024	F-0197238	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.412
	28/2/2024	F-0197238	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.412
	28/2/2024	F-0197238	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.412
	28/2/2024	F-0197238	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.413
	28/2/2024	F-0197238	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.413
	28/2/2024	F-0197238	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.413
	28/2/2024	F-0197238	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	10.413
<b>11-1.256</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	28/2/2024		96.519.830-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	21.658	0
	28/2/2024	F-0605957	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.707
	28/2/2024	F-0605957	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.707
	28/2/2024	F-0605957	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.707
	28/2/2024	F-0605957	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.707
	28/2/2024	F-0605957	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.707
	28/2/2024	F-0605957	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.707
	28/2/2024	F-0605957	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.708
	28/2/2024	F-0605957	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	2.708
<b>11-1.257</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	28/2/2024		77.807.840-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	41.055	0
	28/2/2024	F-2188398	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.132
	28/2/2024	F-2188398	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.132
	28/2/2024	F-2188398	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.132
	28/2/2024	F-2188398	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.132
	28/2/2024	F-2188398	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.132
	28/2/2024	F-2188398	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.132
	28/2/2024	F-2188398	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.132
	28/2/2024	F-2188398	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	5.131
<b>11-1.258</b>	<b>SERV. REEMPLAZO SISTEMA ATS TABLERO OOPPL.LOG. M:462/2023</b>						
	28/2/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	2.403.800	0
	28/2/2024	F-0001008	76.332.132-0	2152206001001	Mantenimiento y Reparación de	0	2.403.800
<b>11-1.259</b>	<b>MEDICAMENTOS DROGUERIA CENTRAL MEMO 1082/2023</b>						
	28/2/2024		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	283.220	0
	28/2/2024	F-0972413	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	32.368
	28/2/2024	F-0972413	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.046
	28/2/2024	F-0972413	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	48.552
	28/2/2024	F-0972413	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.046
	28/2/2024	F-0972413	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	101.150
	28/2/2024	F-0972413	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	809
	28/2/2024	F-0972413	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	405
	28/2/2024	F-0972413	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	405
	28/2/2024	F-0972413	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	809
	28/2/2024	F-0972413	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	809
	28/2/2024	F-0972413	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	809
	28/2/2024	F-0972413	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.046
	28/2/2024	F-0972413	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	80.920
	28/2/2024	F-0972413	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	4.046
<b>11-1.260</b>	<b>MEDICAMENTOS DROGUERIA CENTRAL MEMO 1083/2023</b>						
	28/2/2024		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	761.600	0
	28/2/2024	F-0972148	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	152.320
	28/2/2024	F-0972148	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	95.200
	28/2/2024	F-0972148	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	152.320
	28/2/2024	F-0972148	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	95.200
	28/2/2024	F-0972148	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.040
	28/2/2024	F-0972148	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.904
	28/2/2024	F-0972148	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.904

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/2/2024	F-0972148	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	1.904
	28/2/2024	F-0972148	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.616
	28/2/2024	F-0972148	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.616
	28/2/2024	F-0972148	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	17.136
	28/2/2024	F-0972148	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	95.200
	28/2/2024	F-0972148	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	19.040
	28/2/2024	F-0972148	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	95.200
<b>11-1.261</b>	<b>TUBOS AL VACIO M:252.23-LABORATORIO CLINICO</b>						
	28/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.968.812	0
	28/2/2024	F-0116736	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	502.026
	28/2/2024	F-0116736	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	408.508
	28/2/2024	F-0116736	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	500.839
	28/2/2024	F-0116736	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	415.930
	28/2/2024	F-0116736	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	192.082
	28/2/2024	F-0116736	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	63.236
	28/2/2024	F-0116736	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	50.470
	28/2/2024	F-0116736	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	157.347
	28/2/2024	F-0116736	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	435.525
	28/2/2024	F-0116736	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	0	242.849
<b>11-1.262</b>	<b>REACTIVOS LABORATORIO M:879-LABORATORIO</b>						
	28/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	2.291.940	0
	28/2/2024	F-0368278	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	149.513
	28/2/2024	F-0368278	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	121.662
	28/2/2024	F-0368278	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	149.159
	28/2/2024	F-0368278	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	123.872
	28/2/2024	F-0368278	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	57.206
	28/2/2024	F-0368278	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	18.833
	28/2/2024	F-0368278	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	15.031
	28/2/2024	F-0368278	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	46.861
	28/2/2024	F-0368278	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	129.708
	28/2/2024	F-0368278	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	72.325
	28/2/2024	F-0368439	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	7.043
	28/2/2024	F-0368439	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	5.731
	28/2/2024	F-0368439	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	7.026
	28/2/2024	F-0368439	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	5.835
	28/2/2024	F-0368439	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	2.695
	28/2/2024	F-0368439	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	887
	28/2/2024	F-0368439	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	708
	28/2/2024	F-0368439	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	2.208
	28/2/2024	F-0368439	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	6.110
	28/2/2024	F-0368439	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	3.407
	28/2/2024	F-0368716	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	231.011
	28/2/2024	F-0368716	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	187.978
	28/2/2024	F-0368716	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	230.464
	28/2/2024	F-0368716	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	191.394
	28/2/2024	F-0368716	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	88.388
	28/2/2024	F-0368716	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	29.098
	28/2/2024	F-0368716	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	23.224
	28/2/2024	F-0368716	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	72.404
	28/2/2024	F-0368716	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	200.410
	28/2/2024	F-0368716	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	0	111.749
<b>11-1.263</b>	<b>Honorarios, Auxiliar de Servicio Mes de FEBRERO de 2024 , Resol/26</b>						
	28/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	197.587	0
	28/2/2024	B-0000080	19.871.141-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	197.587
<b>13-60.454</b>	<b>DP-1030 MUNIZAGA RIVERA ERIX IGNACIO</b>						
	28/2/2024	B-0000025	19.240.168-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	1.086.500	0
	28/2/2024	B-0000025	19.240.168-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	149.394

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/2/2024	T-3026339	19.240.168-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	937.106
<b>13-60.455</b>		<b>DP-1035 ALVAREZ BRAÑEZ AURELIA</b>					
	28/2/2024	B-0000170	6.417.655-2	2152103001024011	Convenio Programa de Salud Pueblos	630.739	0
	28/2/2024	B-0000170	6.417.655-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	86.727
	28/2/2024	T-3026339	6.417.655-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	544.012
<b>13-60.456</b>		<b>DP-1046 VALDIVIA ARCAÑA DANIELA ANDREA</b>					
	28/2/2024	B-0000025	18.615.748-6	2152103001023021	Convenio Programa de Apoyo a las Buenas	450.000	0
	28/2/2024	B-0000025	18.615.748-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	58.500
	28/2/2024	T-3026339	18.615.748-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	391.500
<b>13-60.457</b>		<b>DP-1158 ROMO LÓPEZ NACHMIA CONSTANZA</b>					
	28/2/2024	B-0000053	19.494.355-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	160.785	0
	28/2/2024	B-0000053	19.494.355-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	22.108
	28/2/2024	T-3026339	19.494.355-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	138.677
<b>13-60.458</b>		<b>DP-1000 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA</b>					
	28/2/2024	F-0676139	76.389.383-9	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	3.441.965	0
	28/2/2024	F-0676139	76.389.383-9	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	5.081.424	0
	28/2/2024	F-0676139	76.389.383-9	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	4.055.796	0
	28/2/2024	F-0676139	76.389.383-9	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	3.419.755	0
	28/2/2024	F-0676139	76.389.383-9	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	347.290	0
	28/2/2024	F-0676139	76.389.383-9	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	5.197.254	0
	28/2/2024	F-0676139	76.389.383-9	2152204999011008	Convenio Adquisición de Pañales para APS	3.707.469	0
	28/2/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	364.360	0
	28/2/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	364.360
	28/2/2024			46104	Otros Ingresos	0	364.360
	28/2/2024	F-0676139	76.389.383-9	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	364.360	0
	28/2/2024	F-0676139	76.389.383-9	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	364.360
<b>13-60.459</b>		<b>DP-8635</b>					
	28/2/2024	F-0016356	76.512.686-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	298.809	0
	28/2/2024	T-3027241	76.512.686-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	298.809
<b>13-60.460</b>		<b>DP-810 SOC. COMERCIAL ALCA LTDA.</b>					
	28/2/2024	F-0100024	76.596.570-5	2152906001011002	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	2.105.705	0
	28/2/2024	T-3027241	76.596.570-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	2.105.705
<b>13-60.461</b>		<b>DP-8637</b>					
	28/2/2024	F-0001641	76.473.108-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	1.664.810	0
	28/2/2024	T-3027241	76.473.108-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.664.810
<b>13-60.463</b>		<b>DP-1074 COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA</b>					
	28/2/2024	F-0236821	78.378.160-3	2152204007009001	Programa Acceso de Salud a Personas	69.870	0
	28/2/2024	F-0236821	78.378.160-3	2152204007009001	Programa Acceso de Salud a Personas	69.870	0
	28/2/2024	F-0236821	78.378.160-3	2152204007009001	Programa Acceso de Salud a Personas	69.870	0
	28/2/2024	F-0236821	78.378.160-3	2152204007009001	Programa Acceso de Salud a Personas	69.870	0
	28/2/2024	F-0236821	78.378.160-3	2152204007009001	Programa Acceso de Salud a Personas	69.870	0
	28/2/2024	F-0236821	78.378.160-3	2152204007009001	Programa Acceso de Salud a Personas	69.870	0
	28/2/2024	F-0236821	78.378.160-3	2152204007009001	Programa Acceso de Salud a Personas	69.870	0
	28/2/2024	F-0236821	78.378.160-3	2152204007009001	Programa Acceso de Salud a Personas	69.870	0
<b>13-60.464</b>		<b>DP-8571</b>					
	28/2/2024	F-0001265	76.430.665-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	47.124	0
	28/2/2024	F-0001265	76.430.665-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	23.562	0
	28/2/2024	T-3027241	76.430.665-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	70.686
<b>13-60.465</b>		<b>DP-8564</b>					
	28/2/2024	F-0001313	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	1.136.450	0
	28/2/2024	T-3027241	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	1.136.450
<b>13-60.466</b>		<b>DP-1048 COMERCIAL VR LIMITADA</b>					
	28/2/2024	F-0001600	76.866.699-7	2152905999011011	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.190.000	0
	28/2/2024	F-0001600	76.866.699-7	2152905999011011	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.190.000	0
	28/2/2024	F-0001600	76.866.699-7	2152905999011011	Programa Cuidados Paliativos Universales	1.190.000	0
	28/2/2024	T-3027241	76.866.699-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	3.570.000

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
<b>13-60.467</b>	<b>DP-8616</b>						
	28/2/2024	F-0001304	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	232.050	0
	28/2/2024	T-3027241	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	232.050
<b>13-60.468</b>	<b>DP-7924</b>						
	28/2/2024	F-0000320	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	180.000	0
	28/2/2024	T-3027294	17.369.599-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	180.000
<b>13-701</b>	<b>DP-1161 MAMANI CASTILLO CARLOS ANDRÉS</b>						
	28/2/2024	B-0000091	18.264.219-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	430.500	0
	28/2/2024	B-0000091	18.264.219-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	0	59.194
	28/2/2024	T-3026311	18.264.219-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	371.306
<b>3-59</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/2/2024</b>						
	28/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-2.565.578	0
	28/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	2.565.578	0
	28/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	470.109.633	0
	28/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	470.109.633	0
	28/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	470.109.633	0
	28/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	470.109.633	0
	28/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	470.109.633	0
	28/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	470.109.635	0
	28/2/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	12.041.520	0
	28/2/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	12.041.520	0
	28/2/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	12.041.520	0
	28/2/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	12.041.520	0
	28/2/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	12.041.524	0
	28/2/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.494.920	0
	28/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	791.281	0
	28/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	55.735	0
	28/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	7.344	0
	28/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	21.522	0
	28/2/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas	1.211.914	0
	28/2/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz	154.924	0
	28/2/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	2.892.906.924
	28/2/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.494.920
	28/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	2.242.720
<b>4-59</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/2/2024</b>						
	28/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	470.109.633
	28/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	470.109.633
	28/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	470.109.633
	28/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	470.109.633
	28/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	470.109.633
	28/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	470.109.635
	28/2/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	12.041.520
	28/2/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	12.041.520
	28/2/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	12.041.520
	28/2/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	12.041.520
	28/2/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	12.041.520
	28/2/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	12.041.524
	28/2/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.494.920
	28/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.494.920	0
	28/2/2024		61.606.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	2.892.906.924	0
<b>5-41</b>	<b>RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / SSA PERCÁPITA</b>						
	28/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.494.920	0
	28/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.494.920
<b>90-3</b>	<b>Ajust.Apertura/N.errores casos 17 a 23/ E455717/24 CGR/Ord.389/24</b>						
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	214.200	0
	28/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	214.200

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	139.230	0
	28/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	139.230
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	232.050	0
	28/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	232.050
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	326.067	0
	28/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	326.067
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	52.035.406	0
	28/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	52.035.406
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	1.037.510	0
	28/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	1.037.510
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	1.694.292	0
	28/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	1.694.292
<b>90-4</b>	<b>Ajust.Apertura/N.errores casos 24 al 41/ E455815/24 CGR/Ord.545/24</b>						
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	5.475.618	0
	28/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	5.475.618
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	1.762.388	0
	28/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	1.762.388
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	30.722.629	0
	28/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	30.722.629
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	606.900	0
	28/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	606.900
	28/2/2024		17.555.501-3	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	91.683	0
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	0	91.683
	28/2/2024		13.862.683-0	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	510.194	0
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	0	510.194
	28/2/2024		17.689.976-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	311.550	0
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	0	311.550
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	418.310	0
	28/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	418.310
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	151.300	0
	28/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	151.300
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	1.333.300	0
	28/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	1.333.300
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	294.800	0
	28/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	294.800
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	40.236	0
	28/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	40.236
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	574.000	0
	28/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	574.000
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	167.631	0
	28/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	167.631
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	258.245	0
	28/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	258.245
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	2.152.115	0
	28/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	2.152.115
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	1.360.825	0
	28/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	1.360.825
	28/2/2024			31102	Resultados Acumulados	321.300	0
	28/2/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos	0	321.300
Total Diario						<b>5.953.417.812</b>	<b>5.953.417.812</b>
<b>11-1.264</b>	<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>						
	29/2/2024		77.050.652-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	76.921	0
	29/2/2024	F-0026252	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.283
	29/2/2024	F-0026252	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.283
	29/2/2024	F-0026252	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.283
	29/2/2024	F-0026252	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.283
	29/2/2024	F-0026252	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	7.283





LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	29/2/2024		96.670.640-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.763.580	0
	29/2/2024	F-0296362	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	29/2/2024	F-0296362	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	29/2/2024	F-0296362	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	29/2/2024	F-0296362	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	29/2/2024	F-0296362	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	29/2/2024	F-0296362	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	29/2/2024	F-0296362	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	29/2/2024	F-0296362	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	46.410
	29/2/2024	F-0296446	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	174.038
	29/2/2024	F-0296446	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	174.038
	29/2/2024	F-0296446	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	174.038
	29/2/2024	F-0296446	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	174.037
	29/2/2024	F-0296446	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	174.037
	29/2/2024	F-0296446	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	174.037
	29/2/2024	F-0296446	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	174.037
<b>11-1.268</b>					<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>		
	29/2/2024		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	70.805	0
	29/2/2024	F-0940393	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.032
	29/2/2024	F-0940393	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.032
	29/2/2024	F-0940393	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.032
	29/2/2024	F-0940393	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.032
	29/2/2024	F-0940393	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.033
	29/2/2024	F-0940393	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.033
	29/2/2024	F-0940393	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.033
	29/2/2024	F-0940393	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.033
	29/2/2024	F-0940393	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	8.033
	29/2/2024	F-0940505	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	818
	29/2/2024	F-0940505	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	818
	29/2/2024	F-0940505	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	818
	29/2/2024	F-0940505	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	818
	29/2/2024	F-0940505	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	818
	29/2/2024	F-0940505	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	818
	29/2/2024	F-0940505	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	818
	29/2/2024	F-0940505	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	819
<b>11-1.269</b>					<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>		
	29/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	117.957	0
	29/2/2024	F-0407135	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.299
	29/2/2024	F-0411127	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	84.088
	29/2/2024	F-0407106	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	16.296
	29/2/2024	F-0407126	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	14.868
	29/2/2024	F-0407124	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.406
<b>11-1.270</b>					<b>Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria</b>		
	29/2/2024		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.875.497	0
	29/2/2024	F-0940412	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	216.729
	29/2/2024	F-0940412	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	216.729
	29/2/2024	F-0940412	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	216.729
	29/2/2024	F-0940412	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	216.729
	29/2/2024	F-0940412	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	216.729
	29/2/2024	F-0940412	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	216.729
	29/2/2024	F-0940412	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	216.728
	29/2/2024	F-0940412	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	216.728
	29/2/2024	F-0940322	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.109
	29/2/2024	F-0940322	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.109
	29/2/2024	F-0940322	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.109
	29/2/2024	F-0940322	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.109
	29/2/2024	F-0940322	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.109

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	29/2/2024	F-0940322	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.108
	29/2/2024	F-0940322	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.108
	29/2/2024	F-0940322	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	14.108
	29/2/2024	F-0940273	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.600
	29/2/2024	F-0940273	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.600
	29/2/2024	F-0940273	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.600
	29/2/2024	F-0940273	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.600
	29/2/2024	F-0940273	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.600
	29/2/2024	F-0940273	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.600
	29/2/2024	F-0940273	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.600
	29/2/2024	F-0940273	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.599
	29/2/2024	F-0940273	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	3.599
<b>11-1.271</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	29/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	78.760	0
	29/2/2024	F-0407140	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	3.146
	29/2/2024	F-0407138	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	22.001
	29/2/2024	F-0409233	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	15.330
	29/2/2024	F-0407105	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	7.273
	29/2/2024	F-0407127	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	31.010
<b>11-1.272</b>	<b>MATERIALES P/GASFITERIA OOPP.LOG. M:85/23 R.VASCOPE</b>						
	29/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	5.202.014	0
	29/2/2024	F-0001970	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	0	5.202.014
<b>11-1.273</b>	<b>SERVICIO EVALUACIÓN CAMPANA BIOSEGURIDAD LAB. M.1267/23</b>						
	29/2/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	952.000	0
	29/2/2024	F-0000035	77.719.222-1	2152211999001	Servicios Profesionales DISAM	0	952.000
<b>11-1.274</b>	<b>HIALURONATO SODICO 0,4% FARMACIA MUNICIPAL M:81</b>						
	29/2/2024	F-0461252	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	770.000	0
	29/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	146.300	0
	29/2/2024	F-0461252	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	916.300
<b>11-1.275</b>	<b>INSUMOS ODONTOLOGICOS M:720/2023</b>						
	29/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	469.177	0
	29/2/2024	F-0292119	76.271.360-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	10.890
	29/2/2024	F-0292119	76.271.360-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	49.912
	29/2/2024	F-0292119	76.271.360-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	408.375
<b>11-1.276</b>	<b>INSUMOS ODONTOLOGICOS M:720/2023</b>						
	29/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	771.120	0
	29/2/2024	F-0009482	76.242.192-5	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	17.898
	29/2/2024	F-0009482	76.242.192-5	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	82.034
	29/2/2024	F-0009482	76.242.192-5	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	0	671.188
<b>11-1.277</b>	<b>KIT EXAMEN DENTAL GESTION CLINICCA M:101</b>						
	29/2/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	990.080	0
	29/2/2024	F-0007304	76.687.656-0	2152204005001002	Insumos Dental	0	142.324
	29/2/2024	F-0007304	76.687.656-0	2152204005001002	Insumos Dental	0	142.324
	29/2/2024	F-0007304	76.687.656-0	2152204005001002	Insumos Dental	0	142.324
	29/2/2024	F-0007304	76.687.656-0	2152204005001002	Insumos Dental	0	142.324
	29/2/2024	F-0007304	76.687.656-0	2152204005001002	Insumos Dental	0	142.324
	29/2/2024	F-0007304	76.687.656-0	2152204005001002	Insumos Dental	0	136.136
	29/2/2024	F-0007304	76.687.656-0	2152204005001002	Insumos Dental	0	142.324
	29/2/2024	F-0007304	76.687.656-0	2152204005001002	Insumos Dental	0	142.324
<b>11-1.278</b>	<b>CALCIO CAJA X 30 COMP. DROGUERIA CENTRAL M:161</b>						
	29/2/2024			1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	1.913.163	0
	29/2/2024	F-0442946	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	332.724
	29/2/2024	F-0442946	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	291.134
	29/2/2024	F-0442946	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	291.134
	29/2/2024	F-0442946	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	249.543
	29/2/2024	F-0442946	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	33.268
	29/2/2024	F-0442946	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.955
	29/2/2024	F-0442946	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	24.955
	29/2/2024	F-0442946	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.591

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	29/2/2024	F-0442946	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.591
	29/2/2024	F-0442946	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	41.591
	29/2/2024	F-0442946	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	291.134
	29/2/2024	F-0442946	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	0	249.543
<b>11-1.279</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	29/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	108.861	0
	29/2/2024	F-0411126	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	22.881
	29/2/2024	F-0407113	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	42.322
	29/2/2024	F-0409232	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	27.384
	29/2/2024	F-0407126	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	14.868
	29/2/2024	F-0407124	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	1.406
<b>11-1.280</b>	<b>Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ENERO de 2024 , Resol/2810</b>						
	29/2/2024			53103	Otras Remuneraciones	308.563	0
	29/2/2024	B-0000008	18.312.945-7	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la	0	308.563
<b>11-1.281</b>	<b>SERVICIO DE CORREOS DE CHILE    PERIODO ENERO 2024</b>						
	29/2/2024			53205	Servicios Básicos	163.863	0
	29/2/2024	F-2599261	60.503.000-9	2152205004	Correo	0	163.863
<b>11-1.282</b>	<b>05 Balanzas Adultos - Prog. PMI M: 648</b>						
	29/2/2024	F-0009686	76.520.087-3	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	2.076.550	0
	29/2/2024	F-0009686	76.520.087-3	2152905999011004	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	830.620
	29/2/2024	F-0009686	76.520.087-3	2152905999011004	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	1.245.930
<b>11-1.283</b>	<b>Servicio de Movilizacion - Prog. MAISF M: 844</b>						
	29/2/2024			53208	Servicios Generales	1.653.930	0
	29/2/2024	F-0000331	76.203.131-0	2152208007015003	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	1.653.930
<b>11-1.284</b>	<b>COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA</b>						
	29/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	523.782	0
	29/2/2024	F-0409216	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	388.479
	29/2/2024	F-0407108	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	0	135.303
<b>11-1.285</b>	<b>CAMBIO OBLIG. 40-26 ERROR DESCRIPCION M.404/23</b>						
	29/2/2024	F-0434872	79.889.650-4	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	552.524	0
	29/2/2024	F-0434872	79.889.650-4	2152905999001	Otras Desamu	0	552.524
<b>11-1.286</b>	<b>Se reemplaza oblig-14-23005889/Lic.Correo Electr/</b>						
	29/2/2024			15102	Sistemas de Información	8.163.787	0
	29/2/2024	F-0050843	96.899.890-0	2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	0	8.163.787
<b>11-1.287</b>	<b>Aprueba contrato arriendo 2024 Adrian Velasquez y cia Ltda DA 1588</b>						
	29/2/2024			53209	Arriendos	7.620.014	0
	29/2/2024	F-0000111	79.915.760-8	2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia	0	2.541.324
	29/2/2024	F-0000112	79.915.760-8	2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia	0	2.532.531
	29/2/2024	F-0000113	79.915.760-8	2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia	0	2.546.159
<b>13-60.469</b>	<b>DP- 8272</b>						
	29/2/2024	B-0000237	13.414.089-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	187.600	0
	29/2/2024	B-0000237	13.414.089-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	24.388
	29/2/2024	T-3028521	13.414.089-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	163.212
<b>13-60.470</b>	<b>DP-1195 ESPINOZA HERRERA DANIELA CATALINA FERNANDA</b>						
	29/2/2024	B-0000001	19.492.858-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	533.000	0
	29/2/2024	B-0000001	19.492.858-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	0	73.288
	29/2/2024	T-3028521	19.492.858-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	459.712
<b>13-702</b>	<b>DP-8501</b>						
	29/2/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	48.314	0
	29/2/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	51.765	0
	29/2/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	113.883	0
	29/2/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	86.275	0
	29/2/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	34.510	0
	29/2/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	20.706	0
	29/2/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.902	0
	29/2/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	6.902	0
	29/2/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.353	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	29/2/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	10.353	0
	29/2/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	113.883	0
	29/2/2024	F-0023021	77.899.260-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	34.510	0
	29/2/2024	T-3028219	77.899.260-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	538.356
<b>13-703</b>	<b>DP-510 LABORATORIO WYETH LLC.</b>						
	29/2/2024	F-0114673	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	69.258	0
	29/2/2024	T-3028219	82.496.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	69.258
<b>13-704</b>	<b>DP-511 LABORATORIO SANDERSON S.A.</b>						
	29/2/2024	F-1642102	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	31.059	0
	29/2/2024	T-3028219	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	31.059
<b>13-705</b>	<b>DP-8550</b>						
	29/2/2024	F-0114173	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	72.519	0
	29/2/2024	F-0114173	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	58.948	0
	29/2/2024	F-0114173	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	72.271	0
	29/2/2024	F-0114173	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	60.019	0
	29/2/2024	F-0114173	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	27.717	0
	29/2/2024	F-0114173	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	9.125	0
	29/2/2024	F-0114173	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	7.282	0
	29/2/2024	F-0114173	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	22.706	0
	29/2/2024	F-0114173	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	62.847	0
	29/2/2024	F-0114173	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	34.966	0
	29/2/2024	T-3028219	76.628.610-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	428.400
<b>13-706</b>	<b>DP-8558</b>						
	29/2/2024	F-0059004	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.009	0
	29/2/2024	F-0059004	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.009	0
	29/2/2024	F-0059004	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.009	0
	29/2/2024	F-0059004	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.009	0
	29/2/2024	F-0059004	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.009	0
	29/2/2024	F-0059004	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.010	0
	29/2/2024	F-0059004	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.010	0
	29/2/2024	F-0059004	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.010	0
	29/2/2024	F-0059004	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.010	0
	29/2/2024	F-0059004	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	21.010	0
	29/2/2024	T-3028219	96.560.900-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	210.095
<b>13-707</b>	<b>DP-8555</b>						
	29/2/2024	F-0257516	79.568.850-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	14.674	0
	29/2/2024	F-0257516	79.568.850-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	41.067	0
	29/2/2024	F-0257516	79.568.850-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	379	0
	29/2/2024	T-3028219	79.568.850-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	56.120
<b>13-708</b>	<b>DP-565 WINPHARM SPA</b>						
	29/2/2024	F-0237959	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	50.615	0
	29/2/2024	F-0237393	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.846	0
	29/2/2024	T-3028219	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	78.461
<b>13-709</b>	<b>DP-8484</b>						
	29/2/2024	F-0286602	76.271.360-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	174.199	0
	29/2/2024	F-0286602	76.271.360-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	198.088	0
	29/2/2024	F-0286602	76.271.360-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	503.161	0
	29/2/2024	F-0286602	76.271.360-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	288.818	0
	29/2/2024	F-0286602	76.271.360-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	57.791	0
	29/2/2024	F-0286602	76.271.360-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	292.932	0
	29/2/2024	T-3028219	76.271.360-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.514.989
<b>13-710</b>	<b>DP-237 DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA</b>						
	29/2/2024	F-0030519	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	102.935	0
	29/2/2024	F-0030519	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	102.935	0
	29/2/2024	F-0030519	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	102.935	0
	29/2/2024	F-0030519	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	102.935	0
	29/2/2024	F-0030519	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	102.935	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	29/2/2024	F-0030519	76.527.650-0	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	102.935	0
	29/2/2024	T-3028219	76.527.650-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	617.610
<b>13-711</b>	<b>DP-1086 CONSULTORIA E INGENIERIA ACIERTO LIMITADA</b>						
	29/2/2024	F-0000944	76.332.132-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	606.900	0
	29/2/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	25.500	0
	29/2/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	0	25.500
	29/2/2024			46104	Otros Ingresos	0	25.500
	29/2/2024	F-0000944	76.332.132-0	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	25.500	0
	29/2/2024	F-0000944	76.332.132-0	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de	0	25.500
	29/2/2024	T-3028219	76.332.132-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	581.400
<b>13-712</b>	<b>DP-660 DISTRIBUIDORA NENE SPA</b>						
	29/2/2024	F-0167579	76.067.436-2	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	1.524.140	0
	29/2/2024	T-3028219	76.067.436-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.524.140
<b>13-713</b>	<b>DP-719 WINKLER LTDA.</b>						
	29/2/2024	F-0728487	79.722.860-5	2152204003001004	Productos Químicos Laboratorio Clínico	166.600	0
	29/2/2024	T-3028219	79.722.860-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	166.600
<b>13-714</b>	<b>DP-416 FERRETERIAS IBERIA LTDA.</b>						
	29/2/2024	F-0434766	79.889.650-4	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	144.831	0
	29/2/2024	F-0434765	79.889.650-4	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y	851.231	0
	29/2/2024	T-3028219	79.889.650-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	996.062
<b>13-715</b>	<b>DP-718 VALTEK S.A.</b>						
	29/2/2024	F-0259909	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	78.986	0
	29/2/2024	F-0259909	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	78.986	0
	29/2/2024	F-0259909	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	78.986	0
	29/2/2024	F-0259909	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	78.986	0
	29/2/2024	F-0259909	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	78.986	0
	29/2/2024	F-0259909	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	78.986	0
	29/2/2024	F-0259909	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	78.987	0
	29/2/2024	F-0259909	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	78.987	0
	29/2/2024	T-3028219	79.568.850-1	1110301	BSS Fondos DISAM	0	631.890
<b>13-716</b>	<b>DP-241 FERRETERIAS IBERIA LTDA.</b>						
	29/2/2024	F-0433398	79.889.650-4	2152204999001	Otros Gastos DISAM	644.980	0
	29/2/2024	F-0433398	79.889.650-4	2152204999001	Otros Gastos DISAM	644.980	0
	29/2/2024	T-3028219	79.889.650-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.289.960
<b>13-717</b>	<b>DP-508 RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.</b>						
	29/2/2024	F-0125342	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	107.338	0
	29/2/2024	F-0125341	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	116.828	0
	29/2/2024	F-0125343	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	171.063	0
	29/2/2024	T-3028219	78.740.450-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	395.229
<b>13-718</b>	<b>DP-516 BPH S.A.</b>						
	29/2/2024	F-0601952	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	35.403	0
	29/2/2024	T-3028219	96.519.830-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	35.403
<b>13-719</b>	<b>DP-495 BAYER S.A.</b>						
	29/2/2024	F-0265380	91.537.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.755.637	0
	29/2/2024	T-3028219	91.537.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.755.637
<b>13-720</b>	<b>DP-514 RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.</b>						
	29/2/2024	F-0125344	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	43.911	0
	29/2/2024	T-3028219	78.740.450-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	43.911
<b>13-721</b>	<b>DP-513 LABORATORIO TECNOFARMA S.A.</b>						
	29/2/2024	F-0149279	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	242.760	0
	29/2/2024	F-0149347	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	693.089	0
	29/2/2024	T-3028291	88.466.300-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	935.849
<b>13-722</b>	<b>DP-496 DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA</b>						
	29/2/2024	F-0046375	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	76.160	0
	29/2/2024	T-3028291	77.781.470-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	76.160
<b>13-723</b>	<b>DP-512 WINPHARM SPA</b>						
	29/2/2024	F-0236608	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	27.239	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
13-724	29/2/2024	F-0236648	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	52.907	0
	29/2/2024	T-3028291	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	80.146
	<b>DP-497 NOVARTIS CHILE S.A.</b>						
13-725	29/2/2024	F-0720929	83.002.400-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.806	0
	29/2/2024	F-0721258	83.002.400-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	1.936.725	0
	29/2/2024	T-3028291	83.002.400-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.945.531
13-726	<b>DP-515 ESPIRIT DE VIE.S.A.</b>						
	29/2/2024	F-0005732	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	22.313	0
	29/2/2024	F-0005711	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	2.284.800	0
13-727	29/2/2024	F-0005710	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	19.516	0
	29/2/2024	T-3028291	96.867.320-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	2.326.629
	<b>DP-500 GRUNENTHAL CHILENA LTDA.</b>						
13-728	29/2/2024	F-0213054	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	284.886	0
	29/2/2024	F-0213136	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	17.493	0
	29/2/2024	T-3028291	81.323.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	302.379
13-729	<b>DP-502 LABVITALIS S.A.</b>						
	29/2/2024	F-0055969	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	8.687	0
	29/2/2024	T-3028291	76.642.770-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	8.687
13-730	<b>DP-501 ASCEND LABORATORIES SPA</b>						
	29/2/2024	F-0295145	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	24.008	0
	29/2/2024	T-3028291	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	0	24.008
13-731	<b>DP-506 MERCK S.A.</b>						
	29/2/2024	F-2164595	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	124.950	0
	29/2/2024	T-3028291	80.621.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	124.950
13-732	<b>DP-505 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA</b>						
	29/2/2024	F-0160903	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	428.400	0
	29/2/2024	F-0160904	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	166.600	0
13-733	29/2/2024	T-3028291	76.711.330-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	595.000
	<b>DP-177 FERRETERIAS IBERIA LTDA.</b>						
	29/2/2024	F-0433605	79.889.650-4	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y	188.496	0
13-734	29/2/2024	T-3028291	79.889.650-4	1110301	BSS Fondos DISAM	0	188.496
	<b>DP-503 SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.</b>						
	29/2/2024	F-2199641	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	218.359	0
13-735	29/2/2024	T-3028291	92.251.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	218.359
	<b>DP-504 DISTRI PHAR SPA</b>						
	29/2/2024	F-0023543	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	50.527	0
13-736	29/2/2024	T-3028291	77.050.652-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	50.527
	<b>DP-509 MERCK S.A.</b>						
	29/2/2024	F-2164594	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	151.725	0
13-735	29/2/2024	T-3028291	80.621.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	151.725
	<b>DP-8415</b>						
	29/2/2024	F-0031237	96.986.070-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	152.323	0
13-736	29/2/2024	F-0031237	96.986.070-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	141.531	0
	29/2/2024	F-0031237	96.986.070-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	204.908	0
	29/2/2024	F-0031237	96.986.070-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	156.068	0
	29/2/2024	F-0031237	96.986.070-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	134.222	0
	29/2/2024	F-0031237	96.986.070-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	293.952	0
	29/2/2024	F-0031237	96.986.070-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	156.067	0
	29/2/2024	T-3028219	96.986.070-8	1110301	BSS Fondos DISAM	0	1.239.071
	<b>DP-8328</b>						
	29/2/2024	F-0188400	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	283.220	0
	29/2/2024	F-0188400	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	283.220	0
	29/2/2024	F-0188400	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	283.220	0
	29/2/2024	F-0188400	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	283.220	0
	29/2/2024	F-0188400	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	283.220	0
29/2/2024	F-0188400	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.065.050	0	
29/2/2024	F-0188400	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.065.050	0	

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	29/2/2024	F-0188400	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.065.050	0
	29/2/2024	F-0188400	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.065.050	0
	29/2/2024	F-0188400	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	1.065.050	0
	29/2/2024	T-3028309	88.900.200-K	1110301	BSS Fondos DISAM	0	6.741.350
<b>13-737</b>	<b>DP-1244 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.</b>						
	29/2/2024	B-3953146	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	124.600	0
	29/2/2024	B-3950768	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	291.300	0
	29/2/2024	T-3028693	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	0	415.900
<b>3-60</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/2/2024</b>						
	29/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	-14.692	0
	29/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	14.692	0
	29/2/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	488.855	0
	29/2/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	488.855	0
	29/2/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	488.855	0
	29/2/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	488.855	0
	29/2/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	488.855	0
	29/2/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	488.855	0
	29/2/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	488.859	0
	29/2/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	4.051.359	0
	29/2/2024			1150503006002003	Aporte S.A.P.U. Res. 168	22.765.384	0
	29/2/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	367.111	0
	29/2/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	367.111	0
	29/2/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	367.111	0
	29/2/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	367.111	0
	29/2/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	367.111	0
	29/2/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	367.118	0
	29/2/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	367.111	0
	29/2/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	367.111	0
	29/2/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	9.113.905	0
	29/2/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	8.611.954	0
	29/2/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	9.113.906	0
	29/2/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	1.533.046	0
	29/2/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	1.533.046	0
	29/2/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	1.533.046	0
	29/2/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	1.533.046	0
	29/2/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	1.533.046	0
	29/2/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	1.533.054	0
	29/2/2024			1150503006002061	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas	2.157.981	0
	29/2/2024			1150503006002061	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas	2.157.981	0
	29/2/2024			1150503006002061	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas	2.157.981	0
	29/2/2024			1150503006002061	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas	2.157.981	0
	29/2/2024			1150503006002061	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas	2.157.981	0
	29/2/2024			1150503006002061	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas	2.157.981	0
	29/2/2024			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en	3.774.605	0
	29/2/2024			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en	7.663.591	0
	29/2/2024			1150503006002104	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	72.841.524	0
	29/2/2024		61.606.000-7	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	2.155.150	0
	29/2/2024		61.606.000-7	1150702002	Convenios Campo Clinico	969.495	0
	29/2/2024		61.606.000-7	1150702002	Convenios Campo Clinico	969.495	0
	29/2/2024		61.606.000-7	1150702002	Convenios Campo Clinico	969.495	0
	29/2/2024		61.606.000-7	1150702002	Convenios Campo Clinico	969.495	0
	29/2/2024		61.606.000-7	1150702002	Convenios Campo Clinico	969.495	0
	29/2/2024		61.606.000-7	1150702002	Convenios Campo Clinico	969.499	0
	29/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	37.542	0
	29/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	592.577	0
	29/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	106.798	0
	29/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	3.357.062	0
	29/2/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	147.532	0



LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	29/2/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre	132.835	0
	29/2/2024	61.606.000-7		2211101006012	Acreeedor Programa Servicio de Atención	0	72.841.524
	29/2/2024	61.606.000-7		2211101006013	Acreeedor Programa CECOSF Cerro la Cruz	0	26.839.765
	29/2/2024	61.606.000-7		2211101006016	Acreeedor Programa Servicio de Atencion	0	22.765.384
	29/2/2024	61.606.000-7		2211101006018	Acreeedor Programa Acceso a la Atención de	0	12.947.886
	29/2/2024			43101	Venta de Servicios	0	5.816.974
	29/2/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	30.557.868
	29/2/2024			45201	Venta de Existencias	0	2.155.150
	29/2/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	0	4.374.346
<b>4-60</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/2/2024</b>						
	29/2/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	0	488.855
	29/2/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	0	488.855
	29/2/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	0	488.855
	29/2/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	0	488.855
	29/2/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	0	488.855
	29/2/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	0	488.859
	29/2/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	0	4.051.359
	29/2/2024			1150503006002003	Aporte S.A.P.U. Res. 168	0	22.765.384
	29/2/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	0	367.111
	29/2/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	0	367.111
	29/2/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	0	367.111
	29/2/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	0	367.111
	29/2/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	0	367.111
	29/2/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	0	367.111
	29/2/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	0	367.111
	29/2/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	0	9.113.905
	29/2/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	0	8.611.954
	29/2/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud	0	9.113.906
	29/2/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	1.533.046
	29/2/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	1.533.046
	29/2/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	1.533.046
	29/2/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	1.533.046
	29/2/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	1.533.046
	29/2/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	0	1.533.054
	29/2/2024			1150503006002061	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas	0	2.157.981
	29/2/2024			1150503006002061	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas	0	2.157.981
	29/2/2024			1150503006002061	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas	0	2.157.981
	29/2/2024			1150503006002061	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas	0	2.157.981
	29/2/2024			1150503006002061	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas	0	2.157.981
	29/2/2024			1150503006002061	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas	0	2.157.981
	29/2/2024			1150503006002061	Prog. Acceso a la Atención Salud Personas	0	2.157.981
	29/2/2024			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en	0	3.774.605
	29/2/2024			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en	0	7.663.591
	29/2/2024			1150503006002104	Prog.Servicio de Atencion Primaria de	0	72.841.524
	29/2/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	0	2.155.150
	29/2/2024	53.333.710-4		1150702002	Convenios Campo Clinico	0	969.495
	29/2/2024	53.333.710-4		1150702002	Convenios Campo Clinico	0	969.495
	29/2/2024	53.333.710-4		1150702002	Convenios Campo Clinico	0	969.495
	29/2/2024	53.333.710-4		1150702002	Convenios Campo Clinico	0	969.495
	29/2/2024	53.333.710-4		1150702002	Convenios Campo Clinico	0	969.495
	29/2/2024	53.333.710-4		1150702002	Convenios Campo Clinico	0	969.499
	29/2/2024			2140909	Valor en custodia Parental, Depositos otros	0	18.385.647
	29/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	2.155.150	0
	29/2/2024	61.606.000-7		1110301	BSS Fondos DISAM	49.605.149	0
	29/2/2024	61.606.000-7		1110301	BSS Fondos DISAM	30.557.868	0
	29/2/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	8.822.648	0
	29/2/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	7.471.409	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	29/2/2024		53.333.710-4	1110301	BSS Fondos DISAM	5.816.974	0
	29/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.091.590	0
	29/2/2024		61.606.000-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	85.789.410	0
<b>5-42</b>	<b>RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / CUSTODIA TRANSF. LICENCIAS MÉDICAS / SSA / PAGO CAMPO</b>						
	29/2/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	2.155.150	0
	29/2/2024			1110101001	Cajero Direccion	0	2.155.150
<b>9-150</b>	<b>DP6371/Aplic.Fdo.a rendir/M.C.Davila Contreras/DA.4928/23</b>						
	29/2/2024			53101	Personal de Planta	140.861	0
	29/2/2024			53208	Servicios Generales	33.000	0
	29/2/2024	O-0000188	11.813.204-1	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	0	140.861
	29/2/2024	O-0000188	11.813.204-1	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	140.861	0
	29/2/2024	O-0000188	11.813.204-1	2152208007002	Pasajes DISAM	0	33.000
	29/2/2024	O-0000188	11.813.204-1	2152208007002	Pasajes DISAM	33.000	0
	29/2/2024	O-0000188	11.813.204-1	1140302	Anticipo de Viaticos	0	140.861
	29/2/2024	O-0000188	11.813.204-1	1140303	Anticipo de Movilización	0	33.000
<b>9-151</b>	<b>Anula DP 294/24 /Factura Cedido a Factoring.-</b>						
	29/2/2024	F-0009686	76.520.087-3	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	0	2.076.550
	29/2/2024	F-0009686	76.520.087-3	2152905999011004	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	-830.620
	29/2/2024	F-0009686	76.520.087-3	2152905999011004	Programa Mantenimiento e Infraestructura	0	-1.245.930
<b>9-152</b>	<b>Anula DP 193/24 /Factura Cedido a Factoring.-</b>						
	29/2/2024			53208	Servicios Generales	0	1.653.930
	29/2/2024	F-0000331	76.203.131-0	2152208007015003	Convenio Modelo de A.Integral de Salud F.	0	-1.653.930
<b>9-153</b>	<b>Anula DP 534 /Error en la Glosa de la Oblig. Presupuestaria.</b>						
	29/2/2024	F-0434872	79.889.650-4	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	0	552.524
	29/2/2024	F-0434872	79.889.650-4	2152905999001	Otras Desamu	0	-552.524
<b>9-154</b>	<b>Se anula DP-386/ error en vistos</b>						
	29/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	0	8.163.787
	29/2/2024	F-0050843	96.899.890-0	2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	0	-8.163.787
<b>9-155</b>	<b>Contab.Descto.10/72 Ret.Vol/Febrero-2024/Res.2846</b>						
	29/2/2024	D-0000010	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	-2.411.220	0
	29/2/2024	D-0000010	61.606.000-7	2210603	Obligaciones con Servicios de Salud por	2.411.220	0
	29/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	2.411.220	0
	29/2/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	2.411.220
	29/2/2024	D-0000010	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	0	-2.411.220
	29/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	2.411.220
<b>9-156</b>	<b>Contab.Descto.1/72 Ret.Vol./Enero-24/Res.2178</b>						
	29/2/2024	D-0000001	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	-1.778.010	0
	29/2/2024	D-0000001	61.606.000-7	2210603	Obligaciones con Servicios de Salud por	1.778.010	0
	29/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	1.778.010	0
	29/2/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	1.778.010
	29/2/2024	D-0000001	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	0	-1.778.010
	29/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	1.778.010
<b>9-157</b>	<b>Contab.Descto.2/72 Ret.Vol./Febrero-2024/Res.2178</b>						
	29/2/2024	D-0000002	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	-1.778.010	0
	29/2/2024	D-0000002	61.606.000-7	2210603	Obligaciones con Servicios de Salud por	1.778.010	0
	29/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	1.778.010	0
	29/2/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	1.778.010
	29/2/2024	D-0000002	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	0	-1.778.010
	29/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	1.778.010
<b>9-158</b>	<b>Contab.descto. 38/72 Ret.Vol/Febrero-24/Res.1951</b>						
	29/2/2024	D-0000038	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	-2.369.140	0
	29/2/2024	D-0000038	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por	2.369.140	0
	29/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	2.369.140	0
	29/2/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	2.369.140
	29/2/2024	D-0000038	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	0	-2.369.140
	29/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	2.369.140
<b>9-159</b>	<b>Contab.descto.29/72 Ret.Vol./febrero-24/ Res.1019</b>						

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	29/2/2024	D-000029	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	-469.402	0
	29/2/2024	D-000029	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por	469.402	0
	29/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	469.402	0
	29/2/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	469.402
	29/2/2024	D-000029	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	0	-469.402
	29/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	469.402
<b>9-160</b>	<b>Contab.descto.30/72 Ret.Vol./ Febrero-24/Res.819</b>						
	29/2/2024	D-000030	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	-288.380	0
	29/2/2024	D-000030	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por	288.380	0
	29/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	288.380	0
	29/2/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras	0	288.380
	29/2/2024	D-000030	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro	0	-288.380
	29/2/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	0	288.380
<b>9-161</b>	<b>Imputac.IVA DF a IVA CF/Impto-enero-24/Decl.F-29 Febrer-24</b>						
	29/2/2024			22103	IVA – Débito Fiscal	7.097.781	0
	29/2/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	0	7.097.781
<b>9-162</b>	<b>Reconoc.depreciación/Maq.eq.Producc/Febrero-24/NICSP</b>						
	29/2/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	1.064.214	0
	29/2/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y	0	1.064.214
<b>9-163</b>	<b>Reconoc./deprec./Maq.equip.Oficina/Febrero-24/NICSP</b>						
	29/2/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	10.955.932	0
	29/2/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y	0	2.820.850
	29/2/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y	0	8.135.082
<b>9-164</b>	<b>Reconoc./diferenc.deprec./Maq.Oficina/Enero-24/NICSP</b>						
	29/2/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	1.092.833	0
	29/2/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y	0	1.092.833
<b>9-165</b>	<b>Reconoc./deprec.Muebles y enseres/Febrero-24/NICSP</b>						
	29/2/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	6.194.090	0
	29/2/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	0	5.026.857
	29/2/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y	0	1.167.233
<b>9-166</b>	<b>Reconoc./deprec./diferenc/Equip.Computac./enero-24/NICSP</b>						
	29/2/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	57.072	0
	29/2/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	0	18.332
	29/2/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	0	38.740
<b>9-167</b>	<b>Reconoc.deprec./Equip.Computac./Febrero-24/NICSP</b>						
	29/2/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	9.107.042	0
	29/2/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	0	5.842.234
	29/2/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	0	3.264.808
<b>9-168</b>	<b>Reversión/de comp-9-79/ cuentas contables distintas/retenc./N.Ortiz.A.</b>						
	29/2/2024	R-0008713	22.347.606-6	2141302	Licencias Rechazadas	0	84.784
	29/2/2024	R-0008713	22.347.606-6	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	84.784	0
	29/2/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	0	84.784
	29/2/2024	P-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	84.784	0
	29/2/2024	R-0008713	22.347.606-6	2141302	Licencias Rechazadas	84.784	0
	29/2/2024	R-0008713	22.347.606-6	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares	0	84.784
<b>9-169</b>	<b>Reconoc.Deprec./Vehiculos terrestres/Febrero-2024/NICSP</b>						
	29/2/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	6.759.241	0
	29/2/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos	0	6.759.241
<b>9-170</b>	<b>Reconoc.depreciación/Otras Maq.equip./Febrero-24/NICSP</b>						
	29/2/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	3.027	0
	29/2/2024			14912	Depreciación Acumulada de Otras	0	3.027
<b>9-171</b>	<b>DP430/ Aplic. Fdo. a rendir/ F.Henriquez T./ DA.622/2024</b>						
	29/2/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de	56.000	0
	29/2/2024	O-0000179	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	46.970
	29/2/2024	O-0000179	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	46.970	0
	29/2/2024	O-0000179	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	0	9.030
	29/2/2024	O-0000179	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	9.030	0

LIBRO DIARIO (01/02/2024 - 29/02/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	DEBE	HABER
	29/2/2024	O-0000179	15.693.899-8	1140301	Fondo Fijo Tesorero	0	56.000
<b>9-172</b>	<b>Amortiz.Activo Intangible/Prog.Computac./ Febrero-24/NICSP</b>						
	29/2/2024			56341	Amortización de Activos Intangibles	1.124.174	0
	29/2/2024			15202	Amortización Acumulada de Sistemas de	0	1.124.174
<b>9-173</b>	<b>Ajust.traspaso/Cta.Vta.existencia/ a IVA DF</b>						
	29/2/2024			45201	Venta de Existencias	6.588.875	0
	29/2/2024			22103	IVA – Débito Fiscal	0	6.588.875
<b>9-174</b>	<b>Por el costo de venta/Farmacia Municipal/Febrero-2024</b>						
	29/2/2024			55201	Costo de Venta de Existencias	34.678.224	0
	29/2/2024	69.010.100-9		1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	0	34.678.224
<b>9-175</b>	<b>Reconoc.existencia/comisión CENABAST// Febrero-2024</b>						
	29/2/2024	69.010.100-9		1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia	2.268.669	0
	29/2/2024			46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	0	2.268.669
<b>9-176</b>	<b>Rechazo transf/BANCO MINSAL/DP-8097/M-21/2024</b>						
	29/2/2024	M-0000021	76.623.964-1	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	161.791	0
	29/2/2024	T-3027241	76.623.964-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	0	161.791
	29/2/2024		76.623.964-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	161.791	0
	29/2/2024	M-0000021	76.623.964-1	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	161.791
<b>9-177</b>	<b>Ajuste variación UTM/deudor/ A. Barahona/Res.12436</b>						
	29/2/2024	R-0012436	17.555.501-3	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	1.707	0
	29/2/2024			53102	Personal a Contrata	0	1.707
<b>9-178</b>	<b>Rechazo transf/Banco PPTO/DP-8586 / M-11/2024/TESORERIA</b>						
	29/2/2024	M-0000011	15.322.939-2	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	3.164.291	0
	29/2/2024	T-2985593	15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	0	3.164.291
	29/2/2024		15.322.939-2	1110301	BSS Fondos DISAM	3.164.291	0
	29/2/2024	M-0000011	15.322.939-2	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	3.164.291
<b>9-179</b>	<b>TRASPASO POR ERROR EN IMPUTACIÓN DP157    MEMO 25 TESORERIA</b>						
	29/2/2024			2140901	Fondos por reintegrar de programas	552.885	0
	29/2/2024	T-4475461	18.264.219-3	1110301	BSS Fondos DISAM	0	552.885
	29/2/2024		18.264.219-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	552.885	0
	29/2/2024			2140901	Fondos por reintegrar de programas	0	552.885
<b>9-180</b>	<b>RECHASO DE TRANSFENCIA BANCARIA    DP 764 CARMEN CALLE    MEMO 15 TESORERIA</b>						
	29/2/2024		11.610.855-0	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	585.498	0
	29/2/2024	T-0475066	11.610.855-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	585.498
	29/2/2024		11.610.855-0	1110301	BSS Fondos DISAM	585.498	0
	29/2/2024		11.610.855-0	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	585.498
	29/2/2024		11.610.855-0	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	585.498	0
	29/2/2024	T-3006536	11.610.855-0	1110301	BSS Fondos DISAM	0	585.498
	29/2/2024		11.610.855-0	1110301	BSS Fondos DISAM	585.498	0
	29/2/2024		11.610.855-0	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	0	585.498
-----							
Total Diario						<b>543.768.883</b>	<b>543.768.883</b>
Total General						<b>15.803.246.898</b>	<b>15.803.246.898</b>