

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-4.357	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA // NORMA DE ERRORES							
	1/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	220.838	0
	1/7/2024	F-4656584	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	9.371
	1/7/2024	F-4611232	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	6.436
	1/7/2024	F-0314321	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	3.683
	1/7/2024	F-0312788	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	196.350
	1/7/2024	F-4867906	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	4.998
11-4.358	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA // NORMA DE ERRORES							
	1/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	117.244	0
	1/7/2024	F-4830367	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	775
	1/7/2024	F-4830366	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	49.660
	1/7/2024	F-4783325	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	9.756
	1/7/2024	F-4827401	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	8.497
	1/7/2024	F-4783324	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	48.556
11-4.359	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA // NORMA DE ERRORES							
	1/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	32.988	0
	1/7/2024	F-4864183	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	1.833
	1/7/2024	F-4864184	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	6.997
	1/7/2024	F-4864185	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	10.413
	1/7/2024	F-4867888	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	7.914
	1/7/2024	F-4833112	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	5.831
11-4.360	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA // NORMA DE ERRORES							
	1/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	31.835	0
	1/7/2024	F-4874615	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	816
	1/7/2024	F-4874616	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	5.415
	1/7/2024	F-4860959	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	6.790
	1/7/2024	F-4860960	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	321
	1/7/2024	F-4864167	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	18.493
11-4.361	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA // NORMA DE ERRORES							
	1/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	74.129	0
	1/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	74.129	0
	1/7/2024	F-5100919	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	14.986
	1/7/2024	F-5100919	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	14.986
	1/7/2024	F-5119564	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	49.730
	1/7/2024	F-5119564	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	49.730
	1/7/2024	F-5119559	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	5.498
	1/7/2024	F-5119559	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	5.498
	1/7/2024	F-5127833	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	3.540
	1/7/2024	F-5127833	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	3.540
	1/7/2024	F-5128943	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	375
	1/7/2024	F-5128943	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	375
11-4.362	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA // NORMA DE ERRORES							
	1/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	185.456	0
	1/7/2024	F-5131247	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	41.650
	1/7/2024	F-5128942	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	321
	1/7/2024	F-5097900	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	9.913
	1/7/2024	F-5099173	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	76.303
	1/7/2024	F-5100909	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	57.269
11-4.363	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA // NORMA DE ERRORES							
	1/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	41.817	0
	1/7/2024	F-5130258	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	7.081
	1/7/2024	F-5129449	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	10.662
	1/7/2024	F-5126611	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	2.499
	1/7/2024	F-5100911	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	14.494
	1/7/2024	F-5100903	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	7.081
11-4.364	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA // NORMA DE ERRORES							
	1/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	30.972	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/7/2024	F-4867890	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	7.797
	1/7/2024	F-2177683	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	14.787
	1/7/2024	F-2177676	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	5.198
	1/7/2024	F-1860334	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	1.541
	1/7/2024	F-1860333	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	1.649
11-4.365	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA // NORMA DE ERRORES							
	1/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jaceres	42.264	0
	1/7/2024	F-1860332	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	13.120
	1/7/2024	F-1860331	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	2.799
	1/7/2024	F-2187353	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	14.078
	1/7/2024	F-1627243	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	5.436
	1/7/2024	F-5100920	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	6.831
11-4.366	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA // NORMA DE ERRORES							
	1/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jaceres	37.844	0
	1/7/2024	F-5110126	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	6.331
	1/7/2024	F-5122000	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	18.326
	1/7/2024	F-5131258	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	658
	1/7/2024	F-5131260	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	6.331
	1/7/2024	F-5097903	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	6.198
11-4.367	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA // NORMA DE ERRORES							
	1/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jaceres	33.872	0
	1/7/2024	F-5097895	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	20.992
	1/7/2024	F-2468490	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	4.155
	1/7/2024	F-4548240	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	5.229
	1/7/2024	F-4874621	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	2.880
	1/7/2024	F-5126609	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	616
11-4.368	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA // NORMA DE ERRORES							
	1/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jaceres	278.398	0
	1/7/2024	F-0292832	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	202.011
	1/7/2024	F-0304817	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	3.986
	1/7/2024	F-4874627	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	672
	1/7/2024	F-0297306	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	62.853
	1/7/2024	F-0320964	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	8.876
11-4.369	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	1/7/2024		76.383.221-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	464.100	0
	1/7/2024	F-0054087	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	58.012
	1/7/2024	F-0054087	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	58.012
	1/7/2024	F-0054087	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	58.012
	1/7/2024	F-0054087	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	58.012
	1/7/2024	F-0054087	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	58.013
	1/7/2024	F-0054087	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	58.013
	1/7/2024	F-0054087	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	58.013
	1/7/2024	F-0054087	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	58.013
11-4.370	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	1/7/2024	F-2205473	92.251.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	564.600	0
	1/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	107.274	0
	1/7/2024	F-2205473	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	671.874
11-4.371	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	1/7/2024	F-0131034	78.740.450-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	90.200	0
	1/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	17.138	0
	1/7/2024	F-0131034	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	107.338
11-4.372	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	1/7/2024	F-0005845	77.618.761-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	26.000	0
	1/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	4.940	0
	1/7/2024	F-0005845	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	30.940
11-4.373	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/7/2024	F-0078289	94.398.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	10.500	0
	1/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	1.995	0
	1/7/2024	F-0078289	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.495
11-4.374					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal			
	1/7/2024	F-0010673	96.867.320-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	2.240.000	0
	1/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	425.600	0
	1/7/2024	F-0010673	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.665.600
11-4.375					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal			
	1/7/2024	F-0309793	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	121.500	0
	1/7/2024	F-0309850	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	10.200	0
	1/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	25.023	0
	1/7/2024	F-0309793	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	144.585
	1/7/2024	F-0309850	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.138
11-4.376					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal			
	1/7/2024	F-0221229	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	9.200	0
	1/7/2024	F-0221249	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	10.200	0
	1/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	3.686	0
	1/7/2024	F-0221229	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	10.948
	1/7/2024	F-0221249	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.138
11-4.377					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal			
	1/7/2024	F-0098355	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	19.800	0
	1/7/2024	F-0098433	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	8.400	0
	1/7/2024	F-0098485	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	83.040	0
	1/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	21.136	0
	1/7/2024	F-0098355	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.562
	1/7/2024	F-0098433	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.996
	1/7/2024	F-0098485	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	98.818
11-4.378					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal			
	1/7/2024	F-2197293	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	482.400	0
	1/7/2024	F-2197312	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	160.000	0
	1/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	122.056	0
	1/7/2024	F-2197293	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	574.056
	1/7/2024	F-2197312	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	190.400
11-4.379					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal			
	1/7/2024	F-0024687	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	106.500	0
	1/7/2024	F-0024682	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	171.000	0
	1/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	52.725	0
	1/7/2024	F-0024687	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	126.735
	1/7/2024	F-0024682	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	203.490
11-4.380					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal			
	1/7/2024	F-0169118	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	196.000	0
	1/7/2024	F-0169117	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	360.000	0
	1/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	105.640	0
	1/7/2024	F-0169118	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	233.240
	1/7/2024	F-0169117	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	428.400
11-4.381					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal			
	1/7/2024	F-0152684	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	41.940	0
	1/7/2024	F-0152685	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	102.420	0
	1/7/2024	F-0152689	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	19.880	0
	1/7/2024	F-0152618	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	3.375	0
	1/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	31.847	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/7/2024	F-0152684	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	49.909
	1/7/2024	F-0152685	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	121.880
	1/7/2024	F-0152689	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.657
	1/7/2024	F-0152618	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.016
11-4.382	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	1/7/2024	F-0152688	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	12.600	0
	1/7/2024	F-0152687	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	146.700	0
	1/7/2024	F-0152705	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	7.112	0
	1/7/2024	F-0152686	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	29.850	0
	1/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	37.290	0
	1/7/2024	F-0152688	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	14.994
	1/7/2024	F-0152687	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	174.573
	1/7/2024	F-0152705	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.463
	1/7/2024	F-0152686	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	35.522
11-4.383	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	1/7/2024	F-0615164	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	210.000	0
	1/7/2024	F-0614971	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	21.600	0
	1/7/2024	F-0615000	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	39.600	0
	1/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	51.528	0
	1/7/2024	F-0615164	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	249.900
	1/7/2024	F-0614971	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	25.704
	1/7/2024	F-0615000	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.124
11-4.384	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	1/7/2024	F-1562158	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	110.000	0
	1/7/2024	F-1562151	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	10.000	0
	1/7/2024	F-1562156	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	74.529	0
	1/7/2024	F-1562154	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	90.984	0
	1/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	54.248	0
	1/7/2024	F-1562158	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	130.900
	1/7/2024	F-1562151	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.900
	1/7/2024	F-1562156	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	88.690
	1/7/2024	F-1562154	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	108.271
11-4.385	Honorarios, Psicóloga, Mes de JUNIO de 2024, Resol/2738							
	1/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.032.187	0
	1/7/2024	B-0000063	18.239.895-0	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en APM Res. 2738	drojas	0	1.032.187
11-4.386	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 , Resol/2750							
	1/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.705.329	0
	1/7/2024	B-0000048	27.117.222-2	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	drojas	0	1.705.329
11-4.387	Honorarios, Trabajadora Social, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/513							
	1/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	1/7/2024	B-0000019	15.735.666-6	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	drojas	0	1.297.607
11-4.388	Honorarios, Trabajadora Social, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/782							
	1/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	1/7/2024	B-0000007	17.368.899-7	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	drojas	0	1.297.607
11-4.389	Honorarios, Enfermera, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/513							
	1/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	1/7/2024	B-0000056	18.868.737-7	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	drojas	0	1.297.607
11-4.390	CONSUMO AGUA POTABLE/CESFAM V.B.S/JUNIO24							
	1/7/2024			53205	Servicios Básicos	jlara	1.049.050	0
	1/7/2024	B-2219361	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	1.049.050
11-4.391	CONSUMO AGUA POTABLE//POSTA RURAL S.MIGUEL AZAPA/05/24							
	1/7/2024			53205	Servicios Básicos	jlara	226.500	0
	1/7/2024	F-0001532	72.792.100-1	2152205002	Agua	jlara	0	226.500

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-4.392	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de MAYO de 2024 , Resol/397							
	1/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	42.257	0
	1/7/2024	B-0000003	19.148.117-8	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	drojas	0	42.257
11-4.393	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/518							
	1/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	1/7/2024	B-0000030	18.314.495-2	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Res. 2737	drojas	0	1.297.607
11-4.394	Honorarios, Kinesióloga, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/2795							
	1/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	1/7/2024	B-0000035	19.035.328-1	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	drojas	0	1.297.607
11-4.395	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	1/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	45.188	0
	1/7/2024	F-4860964	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	49
	1/7/2024	F-5062070	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	20.242
	1/7/2024	F-5062071	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	2.149
	1/7/2024	F-5069147	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	507
	1/7/2024	F-5064860	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	22.241
11-4.396	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	1/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	78.827	0
	1/7/2024	F-5064861	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	2.349
	1/7/2024	F-5064863	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	10.716
	1/7/2024	F-5064864	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	8.397
	1/7/2024	F-5064865	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	51.429
	1/7/2024	F-5064866	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	5.936
11-4.397	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/2975							
	1/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	1/7/2024	B-0000078	18.943.249-6	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	drojas	0	1.297.607
11-4.398	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/518							
	1/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	1/7/2024	B-0000073	16.467.882-2	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Res. 2737	drojas	0	1.297.607
3-183	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/7/2024							
	1/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-5.963	0
	1/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-441.431	0
	1/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-241.979	0
	1/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	689.373	0
	1/7/2024	69.010.100-9		1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	488.299	0
	1/7/2024	69.010.100-9		1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	235.066	0
	1/7/2024	69.010.100-9		1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	389.974	0
	1/7/2024	69.010.100-9		1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	231.240	0
	1/7/2024	69.010.100-9		1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	81.156	0
	1/7/2024	69.010.100-9		1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	24.484	0
	1/7/2024	69.010.100-9		1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	126.014	0
	1/7/2024	69.010.100-9		1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	25.115	0
	1/7/2024	69.010.100-9		1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	131.386	0
	1/7/2024	69.010.100-9		1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	875.662	0
	1/7/2024	69.010.100-9		1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	19.743	0
	1/7/2024	69.010.100-9		1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	56.041	0
	1/7/2024	69.010.100-9		1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	286.973	0
	1/7/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.339.380	0
	1/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	324.736	0
	1/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	3.703.014	0
	1/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.590.060	0
	1/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	683.899	0
	1/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.001.553	0
	1/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	280.753	0
	1/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	208.416	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	441.339	0
	1/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	11.439	0
	1/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	429.414	0
	1/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.265.450	0
	1/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	29.722	0
	1/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	824.187	0
	1/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	49.789	0
	1/7/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	37.477	0
	1/7/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	60.001	0
	1/7/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	2.971.153
	1/7/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.339.380
	1/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	12.941.249
4-183					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/7/2024			
	1/7/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	0	488.299
	1/7/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	0	235.066
	1/7/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	0	389.974
	1/7/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	0	231.240
	1/7/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	0	81.156
	1/7/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	0	24.484
	1/7/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	0	126.014
	1/7/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	0	25.115
	1/7/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	0	131.386
	1/7/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	0	875.662
	1/7/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	0	19.743
	1/7/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	0	56.041
	1/7/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	0	286.973
	1/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.339.380
	1/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.339.380	0
	1/7/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	2.971.153	0
5-124					RECAUDACION FARMACIA / TRANSF. I.M.A LIC MEDICAS / TRANSF. I.M.A			
	1/7/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.339.380	0
	1/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.339.380

Total Diario							47.482.424	47.482.424
11-4.399					COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES			
	2/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	27.518	0
	2/7/2024	F-5064867	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	3.965
	2/7/2024	F-5065638	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	9.496
	2/7/2024	F-5065639	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	1.753
	2/7/2024	F-5065640	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	4.432
	2/7/2024	F-5065641	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	7.872
11-4.400					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal			
	2/7/2024	F-0010723	96.867.320-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	41.000	0
	2/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	7.790	0
	2/7/2024	F-0010723	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	48.790
11-4.401					COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES			
	2/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	11.474	0
	2/7/2024	F-5065642	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	841
	2/7/2024	F-5065643	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	275
	2/7/2024	F-5065644	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	3.932
	2/7/2024	F-5065646	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	971
	2/7/2024	F-5067102	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	5.455
11-4.402					Honorarios, Matrona, Mes de MAYO de 2024, Resol/2730			
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	411.095	0
	2/7/2024	B-0000002	19.256.099-3	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2730	drojas	0	411.095
11-4.403					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal			

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
11-4.404	2/7/2024	F-0035207	77.050.652-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	20.500	0	
	2/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	3.895	0	
	2/7/2024	F-0035207	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.395	
	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal								
	2/7/2024	F-1209030	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	12.600	0	
	2/7/2024	F-1209151	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	270.000	0	
	2/7/2024	F-1208907	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	21.000	0	
	2/7/2024	F-1209214	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	15.480	0	
	2/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	60.625	0	
	2/7/2024	F-1209030	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	14.994	
	2/7/2024	F-1209151	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	321.300	
	2/7/2024	F-1208907	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.990	
	2/7/2024	F-1209214	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.421	
	11-4.405	Honorarios, Matrona, Mes de JUNIO de 2024, Resol/2730							
2/7/2024				53103	Otras Remuneraciones	drojas	58.943	0	
	2/7/2024	B-0000004	19.256.099-3	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2730	drojas	0	58.943	
11-4.406	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal								
	2/7/2024	F-0276916	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	101.000	0	
	2/7/2024	F-0276919	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	642.000	0	
	2/7/2024	F-0276922	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	18.625	0	
	2/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	144.709	0	
	2/7/2024	F-0276916	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	120.190	
	2/7/2024	F-0276919	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	763.980	
11-4.407	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal								
	2/7/2024	F-0276918	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	IHUAR	13.000	0	
	2/7/2024	F-0276923	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	IHUAR	60.500	0	
	2/7/2024	F-0276925	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	IHUAR	54.240	0	
	2/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	IHUAR	24.271	0	
	2/7/2024	F-0276918	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	15.470	
	2/7/2024	F-0276923	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	71.995	
11-4.408	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES								
	2/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	12.058	0	
	2/7/2024	F-5067104	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	2.768	
	2/7/2024	F-5067106	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	3.376	
	2/7/2024	F-5069145	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	1.658	
	2/7/2024	F-5069146	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	2.041	
	2/7/2024	F-3136788	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	2.215	
11-4.409	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal								
	2/7/2024	F-0276917	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	900	0	
	2/7/2024	F-0276920	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	57.000	0	
	2/7/2024	F-0276921	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	48.800	0	
	2/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	20.273	0	
	2/7/2024	F-0276917	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.071	
	2/7/2024	F-0276920	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	67.830	
11-4.410	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES								
	2/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	8.817	0	
	2/7/2024	F-4815552	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	570	
	2/7/2024	F-4815553	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	2.374	
	2/7/2024	F-4815554	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	500	
	2/7/2024	F-4815555	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	500	

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/7/2024	F-4815557	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	4.873
11-4.411	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	2/7/2024	F-0325328	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	84.950	0
	2/7/2024	F-0325336	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	186.480	0
	2/7/2024	F-0325337	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	51.996	0
	2/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	61.451	0
	2/7/2024	F-0325328	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	101.091
	2/7/2024	F-0325336	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	221.911
	2/7/2024	F-0325337	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	61.875
11-4.412	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	2/7/2024	F-0325333	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	65.970	0
	2/7/2024	F-0325585	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	43.200	0
	2/7/2024	F-0325335	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	108.990	0
	2/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	41.450	0
	2/7/2024	F-0325333	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	78.504
	2/7/2024	F-0325585	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	51.408
	2/7/2024	F-0325335	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	129.698
11-4.413	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	2/7/2024	F-0325332	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	42.400	0
	2/7/2024	F-0325325	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	67.950	0
	2/7/2024	F-0325326	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	57.500	0
	2/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	31.892	0
	2/7/2024	F-0325332	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	50.456
	2/7/2024	F-0325325	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	80.861
	2/7/2024	F-0325326	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	68.425
11-4.414	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	2/7/2024	F-0325338	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	16.800	0
	2/7/2024	F-0325329	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	77.760	0
	2/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	17.966	0
	2/7/2024	F-0325338	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.992
	2/7/2024	F-0325329	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	92.534
11-4.415	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	2/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	21.226	0
	2/7/2024	F-4860954	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	1.564
	2/7/2024	F-4860955	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	14.015
	2/7/2024	F-4860956	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	1.424
	2/7/2024	F-4860958	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	2.499
	2/7/2024	F-4860963	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	1.724
11-4.416	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	2/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	392.843	0
	2/7/2024	F-4867908	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	278.222
	2/7/2024	F-4871147	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	43.982
	2/7/2024	F-4871148	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	52.063
	2/7/2024	F-4871150	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	7.081
	2/7/2024	F-4871151	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	11.495
11-4.417	PANTALLA INTERAC/NOTEBOOK/CELULAR M:140 SUBD.MEDICA							
	2/7/2024	F-0000047	77.909.958-K	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	ihuarach	1.933.808	0
	2/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	130.888	0
	2/7/2024	F-0000047	77.909.958-K	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	130.888
	2/7/2024	F-0000047	77.909.958-K	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	ihuarach	0	1.933.808
11-4.418	ACEITE P/TURBINA DROGUERIA CENTRAL M:1088/23							
	2/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	1.605.785	0
	2/7/2024	F-0001380	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	74.341
	2/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	136.050

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	210.392
	2/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	210.392
	2/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	210.392
	2/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	64.974
	2/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	64.974
	2/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	64.974
	2/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	49.504
	2/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	49.504
	2/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	49.504
	2/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	210.392
	2/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	210.392
11-4.419	TUBOS AL VACIO M:252.23-LABORATORIO CLINICO							
	2/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	2.798.880	0
	2/7/2024	F-0120413	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	473.291
	2/7/2024	F-0120413	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	385.126
	2/7/2024	F-0120413	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	472.171
	2/7/2024	F-0120413	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	392.123
	2/7/2024	F-0120413	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	181.087
	2/7/2024	F-0120413	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	59.616
	2/7/2024	F-0120413	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	47.581
	2/7/2024	F-0120413	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	148.341
	2/7/2024	F-0120413	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	410.596
	2/7/2024	F-0120413	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	228.948
11-4.420	MOUSE/APOYA MUÑECAS RR.HH.CVSO M:544/23							
	2/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	9.270.100	0
	2/7/2024	F-0004204	76.805.650-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	ihuarach	0	9.270.100
11-4.421	EQUIPO ENFRIADOR P/VEHICULO OOPP.LOG. M:328/2023							
	2/7/2024	F-0001053	76.332.132-0	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	ihuarach	5.593.000	0
	2/7/2024	F-0001053	76.332.132-0	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	5.593.000
11-4.422	Fumigación /Desratiz. Alimentos OO.PP. M; 280							
	2/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	856.800	0
	2/7/2024	F-0008272	77.135.230-8	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	71.400
	2/7/2024	F-0008272	77.135.230-8	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	71.400
	2/7/2024	F-0008272	77.135.230-8	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	71.400
	2/7/2024	F-0008272	77.135.230-8	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	71.400
	2/7/2024	F-0008272	77.135.230-8	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	71.400
	2/7/2024	F-0008272	77.135.230-8	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	71.400
	2/7/2024	F-0008272	77.135.230-8	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	71.400
	2/7/2024	F-0008272	77.135.230-8	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	71.400
	2/7/2024	F-0008272	77.135.230-8	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	71.400
	2/7/2024	F-0008272	77.135.230-8	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	71.400
	2/7/2024	F-0008272	77.135.230-8	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	71.400
	2/7/2024	F-0008272	77.135.230-8	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	71.400
11-4.423	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	2/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	34.144	0
	2/7/2024	F-5133734	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	17.243
	2/7/2024	F-5132453	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	750
	2/7/2024	F-5132451	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	583
	2/7/2024	F-0301991	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	15.568
11-4.424	CANON DE ARRIENDO // PATRICIO LYNCH 228 // JULIO 2024							
	2/7/2024			53209	Arriendos	jcaceres	7.500.000	0
	2/7/2024	F-0000342	76.095.576-0	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	jcaceres	0	7.500.000
11-4.425	CANON ARRIENDO // PATRICIO LYNCH N°228 // JULIO 2024							
	2/7/2024			53209	Arriendos	jcaceres	10.900.000	0
	2/7/2024	F-0000099	76.333.816-9	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	jcaceres	0	10.900.000
11-4.426	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farmacia Municipal							
	2/7/2024	F-0131185	78.740.450-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmacaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	172.500	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	32.775	0
	2/7/2024	F-0131185	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	205.275
11-4.427	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	2/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	18.701	0
	2/7/2024	F-4873052	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	816
	2/7/2024	F-4873051	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	5.548
	2/7/2024	F-4871153	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	625
	2/7/2024	F-4873057	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	5.464
	2/7/2024	F-4873058	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	6.248
11-4.428	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farmacia Municipal							
	2/7/2024	F-0020011	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	316.680	0
	2/7/2024	F-0020507	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	100.800	0
	2/7/2024	F-0020341	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	109.200	0
	2/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	100.069	0
	2/7/2024	F-0020011	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	376.849
	2/7/2024	F-0020507	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	119.952
	2/7/2024	F-0020341	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	129.948
11-4.429	BOMBA ASPIR/INFANTOMETRO PROGRAMA PMI M:321							
	2/7/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	ihuarach	178.500	0
	2/7/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	ihuarach	46.410	0
	2/7/2024	F-0011947	76.209.015-5	2152904012010	Programa Mantenimiento de Infraestructura Res. 1127	ihuarach	0	46.410
	2/7/2024	F-0011947	76.209.015-5	2152905999012008	Programa Mantenimiento de Infraestructura Res. 1127	ihuarach	0	178.500
11-4.430	MAT. EDUCATIVO PROG. SALUD PERSONAS MIGRANTES M:488							
	2/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	942.674	0
	2/7/2024	F-0000867	76.548.530-4	2152204002010008	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736-513	ihuarach	0	942.674
11-4.431	4 PASAJES DIPLOMADO ECOGRAFA -OBSTETRICIA M:637							
	2/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	954.416	0
	2/7/2024	F-0493828	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	ihuarach	0	954.416
11-4.432	4 PASAJES STGO-ARICA DIPLOMA ECOGRAFIA-OBSTETRICIA M:636							
	2/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	1.368.416	0
	2/7/2024	F-0493869	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	ihuarach	0	1.368.416
11-4.433	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	2/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	52.907	0
	2/7/2024	F-4867910	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	8.497
	2/7/2024	F-5132449	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	17.993
	2/7/2024	F-4871144	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	10.367
	2/7/2024	F-4871143	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	4.596
	2/7/2024	F-4871146	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	11.454
11-4.434	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	2/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	111.165	0
	2/7/2024	F-0299800	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	82.502
	2/7/2024	F-4867886	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	19.892
	2/7/2024	F-4867887	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	5.664
	2/7/2024	F-4855274	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	691
	2/7/2024	F-4857807	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	2.416
11-4.435	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	2/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	163.097	0
	2/7/2024	F-4852362	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	133.697
	2/7/2024	F-4852360	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	3.744
	2/7/2024	F-4852359	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	12.828
	2/7/2024	F-4860957	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	1.083
	2/7/2024	F-4855269	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	11.745
11-4.436	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	2/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	41.733	0
	2/7/2024	F-4855268	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	8.946

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/7/2024	F-4855267	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	3.832
	2/7/2024	F-4855266	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	4.132
	2/7/2024	F-4855265	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	4.998
	2/7/2024	F-4867905	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	19.825
11-4.437	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	2/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jaceres	13.345	0
	2/7/2024	F-4867892	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	7.347
	2/7/2024	F-4867891	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	4.998
	2/7/2024	F-4873062	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	1.000
11-4.438	Honorarios, Psicólogo, Mes de Junio de 2024, Resol/914							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0
	2/7/2024	B-0000030	18.844.966-2	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2723-914	mleal	0	648.804
11-4.439	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Junio de 2024 , Resol/2750							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.675.329	0
	2/7/2024	B-0000037	18.669.989-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	mleal	0	1.675.329
11-4.440	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Junio de 2024 , Resol/1118							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	475.301	0
	2/7/2024	B-0000022	17.830.153-5	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	mleal	0	475.301
11-4.441	Honorarios, Experta, Mes de Junio de 2024 , Resol/ 2750							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	522.833	0
	2/7/2024	B-0000008	15.694.055-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	mleal	0	522.833
11-4.442	Honorarios, Enfermera, Mes de Junio de 2024 , Resol/2750							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	973.205	0
	2/7/2024	B-0000046	17.552.614-5	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	mleal	0	973.205
11-4.443	Honorarios, Gestora Comunitaria ,Mes de Junio de 2024 , Resol/2750							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	480.367	0
	2/7/2024	B-0000030	19.149.148-3	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	mleal	0	480.367
11-4.444	Honorarios, Enfermera, Mes de Junio de 2024 , Resol/2672							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	2/7/2024	B-0000023	19.869.845-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	mleal	0	1.297.607
11-4.445	Honorarios, Trabajadora Social, Mes de Junio de 2024 , Resol/782							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	2/7/2024	B-0000096	18.599.698-0	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	mleal	0	1.297.607
11-4.446	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Junio de 2024 , Resol/518							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	2/7/2024	B-0000145	17.012.971-7	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Res. 2737	mleal	0	1.297.607
11-4.447	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de Junio de 2024 , Resol/2795							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	2/7/2024	B-0000010	19.871.347-3	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	mleal	0	1.297.607
11-4.448	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Junio de 2024 , Resol/2795							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	2/7/2024	B-0000144	16.840.558-8	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	mleal	0	1.297.607
11-4.449	Honorarios, Psicólogo, Mes de Junio de 2024, Resol/2672							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	2/7/2024	B-0000089	19.147.045-1	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	mleal	0	1.297.607
11-4.450	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Junio de 2024 , Resol/2672							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	2/7/2024	B-0000055	16.849.616-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	mleal	0	1.297.607
11-4.451	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Junio de 2024 , Resol/2672							
	2/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	697.111	0
	2/7/2024	B-0000015	16.227.055-9	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	mleal	0	697.111
13-3.465	DP-3419 GODOY ZAMBRANO ALEX OMAR							
	2/7/2024	B-0000547	8.305.473-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	100.000	0
	2/7/2024	B-0000547	8.305.473-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	13.750
	2/7/2024	T-3248505	8.305.473-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	86.250

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-3.466	DP-3416 GODOY ZAMBRANO ALEX OMAR							
	2/7/2024	B-0000545	8.305.473-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	80.000	0
	2/7/2024	B-0000545	8.305.473-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	11.000
	2/7/2024	T-3248505	8.305.473-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	69.000
13-3.467	DP-3418 GODOY ZAMBRANO ALEX OMAR							
	2/7/2024	B-0000548	8.305.473-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	200.000	0
	2/7/2024	B-0000548	8.305.473-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	27.500
	2/7/2024	T-3248505	8.305.473-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	172.500
13-3.468	DP-3420 GODOY ZAMBRANO ALEX OMAR							
	2/7/2024	B-0000546	8.305.473-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	100.000	0
	2/7/2024	B-0000546	8.305.473-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	13.750
	2/7/2024	T-3248505	8.305.473-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	86.250
13-3.469	DP-3421 GODOY ZAMBRANO ALEX OMAR							
	2/7/2024	B-0000551	8.305.473-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	80.000	0
	2/7/2024	B-0000551	8.305.473-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	11.000
	2/7/2024	T-3248505	8.305.473-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	69.000
13-3.470	DP-3423 GODOY ZAMBRANO ALEX OMAR							
	2/7/2024	B-0000544	8.305.473-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	100.000	0
	2/7/2024	B-0000544	8.305.473-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	13.750
	2/7/2024	T-3248505	8.305.473-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	86.250
13-3.471	DP-4328 ROJAS CORTÉS LESLIE MARIANNE							
	2/7/2024	B-0000258	13.414.089-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	211.730	0
	2/7/2024	B-0000258	13.414.089-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	29.113
	2/7/2024	T-3248505	13.414.089-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	182.617
13-3.472	DP-4117 ROJAS CORTÉS LESLIE MARIANNE							
	2/7/2024	B-0000257	13.414.089-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	790.600	0
	2/7/2024	B-0000257	13.414.089-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	108.708
	2/7/2024	T-3248505	13.414.089-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	681.892
13-3.473	DP-3417 GODOY ZAMBRANO ALEX OMAR							
	2/7/2024	B-0000550	8.305.473-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	80.000	0
	2/7/2024	B-0000550	8.305.473-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	11.000
	2/7/2024	T-3248505	8.305.473-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	69.000
13-3.474	DP-3422 GODOY ZAMBRANO ALEX OMAR							
	2/7/2024	B-0000549	8.305.473-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	100.000	0
	2/7/2024	B-0000549	8.305.473-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	13.750
	2/7/2024	T-3248505	8.305.473-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	86.250
13-3.475	DP-3881 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	2/7/2024	F-0337410	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.107	0
	2/7/2024	F-0337410	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.107	0
	2/7/2024	F-0337410	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.107	0
	2/7/2024	F-0337410	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.107	0
	2/7/2024	F-0337410	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	3.713	0
	2/7/2024	F-0337410	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.107	0
	2/7/2024	F-0337410	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.106	0
	2/7/2024	F-0337410	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.106	0
	2/7/2024	F-0337410	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.714	0
	2/7/2024	F-0337410	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.106	0
	2/7/2024	T-3248718	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	14.280
13-3.476	DP-3950 EXELTIS CHILE SPA							
	2/7/2024	F-0053459	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.012	0
	2/7/2024	F-0053459	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.012	0
	2/7/2024	F-0053459	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.012	0
	2/7/2024	F-0053459	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.012	0
	2/7/2024	F-0053459	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.013	0
	2/7/2024	F-0053459	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.013	0
	2/7/2024	F-0053459	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.013	0
	2/7/2024	F-0053459	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.013	0
	2/7/2024	F-0053459	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.013	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/7/2024	T-3248718	76.383.221-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	464.100
13-3.477	DP-3949 EUROFARMA CHILE SPA							
	2/7/2024	F-0306670	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	29.229	0
	2/7/2024	F-0306670	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	29.229	0
	2/7/2024	F-0306670	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	29.229	0
	2/7/2024	F-0306670	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	29.229	0
	2/7/2024	F-0306670	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	29.229	0
	2/7/2024	F-0306670	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	29.230	0
	2/7/2024	F-0306670	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	29.230	0
	2/7/2024	F-0306670	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	29.230	0
	2/7/2024	T-3248718	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	233.835
13-3.478	DP-3939 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	2/7/2024	F-0272692	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	5.165	0
	2/7/2024	F-0272692	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	5.166	0
	2/7/2024	F-0272692	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	5.166	0
	2/7/2024	F-0272692	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	5.166	0
	2/7/2024	F-0272692	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.118	0
	2/7/2024	F-0272692	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	5.166	0
	2/7/2024	F-0272692	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	5.166	0
	2/7/2024	F-0272692	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	5.166	0
	2/7/2024	F-0272692	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	5.166	0
	2/7/2024	F-0272692	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.385	0
	2/7/2024	F-0272692	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	5.166	0
	2/7/2024	F-0272334	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	33.371	0
	2/7/2024	F-0272334	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	33.371	0
	2/7/2024	F-0272334	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	33.371	0
	2/7/2024	F-0272334	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	33.371	0
	2/7/2024	F-0272334	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	210.688	0
	2/7/2024	F-0272334	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	33.372	0
	2/7/2024	F-0272334	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	33.372	0
	2/7/2024	F-0272334	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	33.372	0
	2/7/2024	F-0272334	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	287.034	0
	2/7/2024	F-0272334	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	33.372	0
	2/7/2024	T-3248718	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	832.524
13-3.479	DP-4170 FERRETERIAS IBERIA LTDA.							
	2/7/2024	F-0441117	79.889.650-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenriqu	155.550	0
	2/7/2024	F-0441117	79.889.650-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenriqu	155.550	0
	2/7/2024	F-0441117	79.889.650-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenriqu	231.550	0
	2/7/2024	F-0441117	79.889.650-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenriqu	231.550	0
	2/7/2024	F-0441117	79.889.650-4	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	fhenriqu	140.990	0
	2/7/2024	F-0441117	79.889.650-4	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	fhenriqu	1.268.910	0
	2/7/2024	F-0441117	79.889.650-4	2152204999001	Otros Gastos DISAM	fhenriqu	259.203	0
	2/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	4.356	0
	2/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	0	4.356
	2/7/2024			46104	Otros Ingresos	fhenriqu	0	4.356
	2/7/2024	F-0441117	79.889.650-4	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenriqu	4.356	0
	2/7/2024	F-0441117	79.889.650-4	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenriqu	0	4.356
	2/7/2024	T-3248718	79.889.650-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.438.947
13-3.480	DP-3641 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	2/7/2024	F-0272695	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	120.190	0
	2/7/2024	F-0272340	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	763.980	0
	2/7/2024	F-0272697	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	64.546	0
	2/7/2024	F-0272693	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	71.995	0
	2/7/2024	T-3248718	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.020.711
13-3.481	DP-4207 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA							
	2/7/2024	F-0376229	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	25.433	0
	2/7/2024	F-0376229	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	25.433	0
	2/7/2024	F-0376229	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	25.433	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	2/7/2024	F-0376229	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	25.433	0	
	2/7/2024	F-0376229	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	31.464	0	
	2/7/2024	F-0376229	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	2.622	0	
	2/7/2024	F-0376229	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	2.622	0	
	2/7/2024	F-0376229	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	2.622	0	
	2/7/2024	F-0376229	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.933	0	
	2/7/2024	F-0376229	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.933	0	
	2/7/2024	F-0376229	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	25.433	0	
	2/7/2024	F-0376229	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	31.464	0	
	2/7/2024	F-0376229	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	25.432	0	
	2/7/2024	F-0376238	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.667	0	
	2/7/2024	F-0376238	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.667	0	
	2/7/2024	F-0376238	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.667	0	
	2/7/2024	F-0376238	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.667	0	
	2/7/2024	F-0376238	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.668	0	
	2/7/2024	F-0376238	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.667	0	
	2/7/2024	F-0376238	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.556	0	
	2/7/2024	F-0376238	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.556	0	
	2/7/2024	F-0376238	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.555	0	
	2/7/2024	F-0376238	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.667	0	
	2/7/2024	F-0376238	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	352.001	0	
	2/7/2024	F-0376238	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	352.002	0	
	2/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenuqui	42.481	0	
	2/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenuqui	0	42.481	
	2/7/2024			46104	Otros Ingresos	fhenuqui	0	42.481	
	2/7/2024		76.956.140-4	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenuqui	42.481	0	
	2/7/2024		76.956.140-4	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenuqui	0	42.481	
	2/7/2024	T-3248718	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.362.116	
13-3.482	DP-3968 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO								
	2/7/2024	F-0407102	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenuqui	406.090	0	
	2/7/2024	T-3248718	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	406.090	
13-3.483	DP-3808 FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRICION LIMI								
	2/7/2024	F-0041297	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	35.663	0	
	2/7/2024	F-0041297	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	35.663	0	
	2/7/2024	F-0041297	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	35.663	0	
	2/7/2024	F-0041297	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	35.663	0	
	2/7/2024	F-0041297	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	179.333	0	
	2/7/2024	F-0041297	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	35.663	0	
	2/7/2024	F-0041297	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	35.663	0	
	2/7/2024	F-0041297	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	35.663	0	
	2/7/2024	F-0041297	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	146.727	0	
	2/7/2024	F-0041297	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	35.662	0	
	2/7/2024	T-3248718	76.065.775-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	611.363	
13-3.484	DP-3819 LABORATORIO BIOVAL SPA								
	2/7/2024	F-0000888	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.498	0	
	2/7/2024	F-0000888	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.498	0	
	2/7/2024	F-0000888	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.498	0	
	2/7/2024	F-0000888	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.498	0	
	2/7/2024	F-0000888	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	36.015	0	
	2/7/2024	F-0000888	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.498	0	
	2/7/2024	F-0000888	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.498	0	
	2/7/2024	F-0000888	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.499	0	
	2/7/2024	F-0000888	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	60.349	0	
	2/7/2024	F-0000888	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.499	0	
	2/7/2024	T-3248718	77.794.832-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	196.350	
13-3.485	DP-3820 OPKO CHILE S.A.								
	2/7/2024	F-0693758	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.030	0	

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/7/2024	F-0693758	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.030	0
	2/7/2024	F-0693758	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.030	0
	2/7/2024	F-0693758	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.030	0
	2/7/2024	F-0693758	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.910	0
	2/7/2024	F-0693758	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.030	0
	2/7/2024	F-0693758	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.030	0
	2/7/2024	F-0693758	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.031	0
	2/7/2024	F-0693758	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	948	0
	2/7/2024	F-0693758	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.031	0
	2/7/2024	T-3248718	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	107.100
13-3.486	DP-4272 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO							
	2/7/2024	F-0001782	10.232.710-1	2152208999001	Otros Servicios	fhenriqu	1.499.400	0
	2/7/2024	T-3248718	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.499.400
13-3.487	DP-3440 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICO LTDA							
	2/7/2024	F-0067076	76.212.732-6	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	947.895	0
	2/7/2024	T-3248718	76.212.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	947.895
13-3.488	DP-3979 PINONES MENDEZ MAURICIO							
	2/7/2024	F-0000393	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenriqu	400.000	0
	2/7/2024	F-0000393	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenriqu	200.000	0
	2/7/2024	F-0000393	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenriqu	200.000	0
	2/7/2024	F-0000393	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenriqu	200.000	0
	2/7/2024	F-0000393	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenriqu	200.000	0
	2/7/2024	F-0000393	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenriqu	120.000	0
	2/7/2024	F-0000393	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenriqu	200.000	0
	2/7/2024	F-0000393	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenriqu	80.000	0
	2/7/2024	F-0000393	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenriqu	200.000	0
	2/7/2024	F-0000393	77.758.703-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	1.800.000	0
	2/7/2024	F-0000393	77.758.703-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	0	1.800.000
	2/7/2024	T-3248718	77.758.703-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.800.000
13-3.489	DP-3927 SIRON PHARMA SPA							
	2/7/2024	F-0001283	77.084.747-8	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	36.890	0
	2/7/2024	T-3248718	77.084.747-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	36.890
13-3.490	DP-3947 REDLAB S.A.							
	2/7/2024	F-0003251	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.379	0
	2/7/2024	F-0003251	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.379	0
	2/7/2024	F-0003251	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.379	0
	2/7/2024	F-0003251	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.379	0
	2/7/2024	F-0003251	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.379	0
	2/7/2024	F-0003251	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.380	0
	2/7/2024	F-0003251	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.380	0
	2/7/2024	F-0003251	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.380	0
	2/7/2024	T-3248718	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	91.035
13-3.491	DP-3597 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	2/7/2024	F-1329485	96.556.940-5	2152204009001	Insum.Reptos.Acces. Computacionales	fhenriqu	239.934	0
	2/7/2024	T-3248718	96.556.940-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	239.934
13-3.492	DP-3468 BIOMERIEUX CHILE SPA.							
	2/7/2024	F-0371962	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	364.627	0
	2/7/2024	F-0371962	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	360.542	0
	2/7/2024	F-0371962	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	363.764	0
	2/7/2024	F-0371962	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	302.094	0
	2/7/2024	F-0371962	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	139.511	0
	2/7/2024	F-0371962	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	45.929	0
	2/7/2024	F-0371962	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	36.657	0
	2/7/2024	F-0371962	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	114.283	0
	2/7/2024	F-0371962	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	316.327	0
	2/7/2024	F-0371962	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	112.546	0
	2/7/2024	T-3248718	96.659.920-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.156.280

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-3.493	DP-4077 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA							
	2/7/2024	F-0377940	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	119.797	0
	2/7/2024	F-0377940	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	119.797	0
	2/7/2024	F-0377940	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	88.846	0
	2/7/2024	F-0377938	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	30.951	0
	2/7/2024	F-0377938	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	119.797	0
	2/7/2024	F-0377938	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	42.840	0
	2/7/2024	F-0377938	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	51.277	0
	2/7/2024	F-0377938	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	51.277	0
	2/7/2024	F-0377938	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	51.277	0
	2/7/2024	F-0377938	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	94.569	0
	2/7/2024	F-0377938	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	94.569	0
	2/7/2024	F-0377938	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	94.570	0
	2/7/2024	F-0377938	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	119.798	0
	2/7/2024	F-0377938	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	42.840	0
	2/7/2024	F-0377938	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	119.798	0
	2/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenuqui	4.140	0
	2/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenuqui	0	4.140
	2/7/2024			46104	Otros Ingresos	fhenuqui	0	4.140
	2/7/2024	F-0377940	76.956.140-4	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenuqui	4.140	0
	2/7/2024	F-0377940	76.956.140-4	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenuqui	0	4.140
	2/7/2024	T-3248718	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.237.863
13-3.494	DP-3953 OPKO CHILE S.A.							
	2/7/2024	F-0694413	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	22.312	0
	2/7/2024	F-0694413	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	22.312	0
	2/7/2024	F-0694413	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	22.312	0
	2/7/2024	F-0694413	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	22.312	0
	2/7/2024	F-0694413	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	22.313	0
	2/7/2024	F-0694413	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	22.313	0
	2/7/2024	F-0694413	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	22.313	0
	2/7/2024	F-0694413	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	22.313	0
	2/7/2024	F-0694413	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	22.313	0
	2/7/2024	T-3248718	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	178.500
13-3.495	DP-3952 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	2/7/2024	F-0337411	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.248	0
	2/7/2024	F-0337411	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.248	0
	2/7/2024	F-0337411	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.248	0
	2/7/2024	F-0337411	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.248	0
	2/7/2024	F-0337411	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.988	0
	2/7/2024	F-0337411	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.248	0
	2/7/2024	F-0337411	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.248	0
	2/7/2024	F-0337411	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.249	0
	2/7/2024	F-0337411	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	35.986	0
	2/7/2024	F-0337411	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.249	0
	2/7/2024	T-3248718	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	99.960
13-3.496	DP-3721 NOVOSALUD SPA							
	2/7/2024	F-0047859	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.782.688	0
	2/7/2024	F-0047859	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.782.688	0
	2/7/2024	F-0047859	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.782.688	0
	2/7/2024	F-0047859	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.782.688	0
	2/7/2024	F-0047859	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.782.688	0
	2/7/2024	F-0047859	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.782.688	0
	2/7/2024	F-0047859	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.782.688	0
	2/7/2024	F-0047859	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.782.688	0
	2/7/2024	T-3248748	76.768.780-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	12.478.816
13-3.497	DP-4279 SAN JUAN ARAYA NINETTE GENOVEVA							
	2/7/2024	D-0003708	13.171.558-7	1140309	Fondo a Rendir	fhenuqui	320.348	0
	2/7/2024	T-3248781	13.171.558-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	320.348
13-3.498	DP-4354 ADRIAN VELASQUEZ Y CIA. LTDA.							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/7/2024	F-000122	79.915.760-8	2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia Municipal	fhenuiqu	2.593.753	0
	2/7/2024	T-3248983	79.915.760-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuiqu	0	2.593.753
13-3.499	DP-4217 COMITÉ AGUA POTABLE RURAL VALLE DE LLUTA							
	2/7/2024	F-0001201	74.758.600-4	2152205002	Agua	fhenuiqu	14.010	0
	2/7/2024	T-3240372	74.758.600-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuiqu	0	14.010
13-3.500	DP-3884 LABORATORIO BIOSANO S.A.							
	2/7/2024	F-0343003	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuiqu	2.529	0
	2/7/2024	F-0343003	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuiqu	2.529	0
	2/7/2024	F-0343003	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuiqu	2.529	0
	2/7/2024	F-0343003	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuiqu	2.529	0
	2/7/2024	F-0343003	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuiqu	2.529	0
	2/7/2024	F-0343003	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuiqu	2.529	0
	2/7/2024	F-0343003	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuiqu	2.528	0
	2/7/2024	F-0343003	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuiqu	2.528	0
	2/7/2024	T-3240372	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuiqu	0	20.230
13-3.501	DP-3764 TEXTIL SUPER LIMITADA							
	2/7/2024	F-0021410	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuiqu	35.169	0
	2/7/2024	F-0021410	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuiqu	35.170	0
	2/7/2024	F-0021410	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuiqu	35.170	0
	2/7/2024	F-0021410	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuiqu	35.170	0
	2/7/2024	F-0021410	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuiqu	5.517	0
	2/7/2024	F-0021410	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuiqu	35.170	0
	2/7/2024	F-0021410	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuiqu	35.170	0
	2/7/2024	F-0021410	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuiqu	35.170	0
	2/7/2024	F-0021410	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuiqu	35.170	0
	2/7/2024	F-0021410	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuiqu	3.484	0
	2/7/2024	F-0021410	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuiqu	35.170	0
	2/7/2024	F-0021409	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuiqu	23.621	0
	2/7/2024	F-0021409	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuiqu	23.621	0
	2/7/2024	F-0021409	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuiqu	23.621	0
	2/7/2024	F-0021409	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuiqu	23.621	0
	2/7/2024	F-0021409	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuiqu	23.622	0
	2/7/2024	F-0021409	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuiqu	23.622	0
	2/7/2024	F-0021409	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuiqu	23.622	0
	2/7/2024	F-0021409	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuiqu	23.622	0
	2/7/2024	T-3240372	78.238.490-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuiqu	0	479.332
13-3.502	DP-3664 LABORATORIOS SILESIA S.A.							
	2/7/2024	F-0561810	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuiqu	8.835	0
	2/7/2024	F-0561810	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuiqu	8.835	0
	2/7/2024	F-0561810	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuiqu	8.836	0
	2/7/2024	F-0561810	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuiqu	8.836	0
	2/7/2024	F-0561810	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuiqu	8.836	0
	2/7/2024	F-0561810	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuiqu	8.836	0
	2/7/2024	F-0561810	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuiqu	8.836	0
	2/7/2024	F-0561810	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuiqu	8.836	0
	2/7/2024	F-0561809	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuiqu	16.493	0
	2/7/2024	F-0561809	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuiqu	16.493	0
	2/7/2024	F-0561809	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuiqu	16.493	0
	2/7/2024	F-0561809	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuiqu	16.493	0
	2/7/2024	F-0561809	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuiqu	16.494	0
	2/7/2024	F-0561809	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuiqu	16.494	0
	2/7/2024	F-0561809	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuiqu	16.494	0
	2/7/2024	T-3240372	91.871.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuiqu	0	202.633
13-61.275	DP-4177 ARAYA TERRAZAS EVA CAROLINA							
	2/7/2024	B-0000010	13.862.893-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAR) Res.26	fhenuiqu	57.001	0
	2/7/2024	B-0000010	13.862.893-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuiqu	0	7.838
	2/7/2024	T-3248548	13.862.893-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuiqu	0	49.163

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-61.276	DP-4273 CACSIRE TAIPE YESSIKA DHAYANNA							
	2/7/2024	B-0000012	22.705.919-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	75.130	0
	2/7/2024	B-0000012	22.705.919-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	10.330
	2/7/2024	T-3248548	22.705.919-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	64.800
13-61.277	DP-3935 CASTILLO AHUMADA ÁLVARO FELIPE							
	2/7/2024	B-0000050	13.863.257-1	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2809	fhenuqui	21.624	0
	2/7/2024	B-0000050	13.863.257-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	2.973
	2/7/2024	T-3248548	13.863.257-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	18.651
13-61.278	DP-4051 CASTRO VILLASECA PABLO RENATO							
	2/7/2024	B-0000095	18.315.807-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	2.193.500	0
	2/7/2024	B-0000095	18.315.807-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	301.606
	2/7/2024	T-3248548	18.315.807-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.891.894
13-61.279	DP-4103 ZUÑIGA MÁRQUEZ SAMUEL ESTEBAN							
	2/7/2024	B-0000643	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	fhenuqui	94.464	0
	2/7/2024	B-0000643	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	fhenuqui	94.464	0
	2/7/2024	B-0000643	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	fhenuqui	188.928	0
	2/7/2024	B-0000643	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	fhenuqui	188.928	0
	2/7/2024	B-0000643	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	fhenuqui	188.928	0
	2/7/2024	B-0000643	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	fhenuqui	283.392	0
	2/7/2024	B-0000643	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	fhenuqui	188.928	0
	2/7/2024	B-0000643	13.862.107-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	168.854
	2/7/2024	B-0000643	13.862.107-3	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fhenuqui	0	36.841
	2/7/2024	T-3248548	13.862.107-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.022.337
13-61.280	DP-4179 DUOMEDICAL SPA							
	2/7/2024	F-0000074	77.708.818-1	2152204013012012	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 2720	fhenuqui	145.220	0
	2/7/2024	F-0000074	77.708.818-1	2152204999012010	Programa Reforzamiento At.Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 2720	fhenuqui	172.967	0
	2/7/2024	F-0000074	77.708.818-1	2152904012008	Programa Reforzamiento At.Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 2720	fhenuqui	224.665	0
	2/7/2024	T-3248898	77.708.818-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	542.852
3-184	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/7/2024							
	2/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-2.152.293	0
	2/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-634.367	0
	2/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	2.786.660	0
	2/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.409.290	0
	2/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	454.208	0
	2/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	52.405	0
	2/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	60.226	0
	2/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	61.528	0
	2/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	49.820	0
	2/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	34.413	0
	2/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	705.382	0
	2/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	346.293	0
	2/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	38.433	0
	2/7/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	jlara	32.086	0
	2/7/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.409.290
	2/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	1.834.794
4-184	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/7/2024							
	2/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.409.290
	2/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.409.290	0
5-125	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL							
	2/7/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	2.409.290	0
	2/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenuqui	0	2.409.290
Total Diario							112.502.288	112.502.288

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-4.452	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de JUNIO de 2024 , Resol/397							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.015.351	0
	3/7/2024	B-0000011	19.495.280-5	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	drojas	0	1.015.351
11-4.453	Honorarios, Enfermera, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/2672							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	3/7/2024	B-0000008	19.870.076-2	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	drojas	0	1.297.607
11-4.454	Honorarios, Psicóloga, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/2672							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	3/7/2024	B-0000010	13.862.891-4	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	drojas	0	1.297.607
11-4.455	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/2672							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	3/7/2024	B-0000011	19.356.816-5	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	drojas	0	1.297.607
11-4.456	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , Resol/397							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	316.869	0
	3/7/2024	B-0000028	15.276.484-7	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	drojas	0	316.869
11-4.457	Honorarios, Enfermera, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/602							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	3/7/2024	B-0000030	17.831.064-K	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME Res 2720	drojas	0	1.297.607
11-4.458	Honorarios, Enfermera, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/2809							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	973.205	0
	3/7/2024	B-0000019	19.872.385-1	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	drojas	0	973.205
11-4.459	Honorarios, Gestora Comunitario, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/913							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	480.367	0
	3/7/2024	B-0000052	16.226.434-6	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	drojas	0	480.367
11-4.460	Honorarios, Experta, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/513							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	640.489	0
	3/7/2024	B-0000015	19.507.848-3	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	drojas	0	640.489
11-4.461	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , Resol/913							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	697.111	0
	3/7/2024	B-0000012	19.928.335-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	drojas	0	697.111
11-4.462	Honorarios, Matrona, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/2730							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0
	3/7/2024	B-0000016	19.495.287-2	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2730	drojas	0	648.804
11-4.463	Honorarios, Matrona, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/2738							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.032.187	0
	3/7/2024	B-0000008	19.495.483-2	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en APM Res. 2738	drojas	0	1.032.187
11-4.464	Honorarios, Nutricionista, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/2738							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	973.205	0
	3/7/2024	B-0000011	17.972.311-5	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en APM Res. 2738	drojas	0	973.205
11-4.465	Honorarios, Experta, Mes de Junio de 2024 , Resol/513							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	640.489	0
	3/7/2024	B-0000108	17.367.898-3	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	mleal	0	640.489
11-4.466	Honorarios, Enfermera, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/602							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0
	3/7/2024	B-0000013	19.355.280-3	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME Res 2720	drojas	0	648.804
11-4.467	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Junio de 2024 , Resol/2795							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	3/7/2024	B-0000008	18.943.090-6	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	mleal	0	1.297.607
11-4.468	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de Junio de 2024 , Resol/2795							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	3/7/2024	B-0000017	18.825.321-0	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	mleal	0	1.297.607
11-4.469	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Junio de 2024 , Resol/2892							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.371.809	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-4.470	3/7/2024	B-0000033	17.830.660-K	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipal Res. 2892-1070	mleal	0	1.371.809
		Honorarios, Experta, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/513		53103	Otras Remuneraciones	drojas	636.850	0
11-4.471	3/7/2024	B-0000032	13.337.893-6	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	drojas	0	636.850
		Honorarios, Educadora de Parvulos, Mes de Junio de 2024 , Resol/2730		53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.371.809	0
11-4.472	3/7/2024	B-0000022	13.975.020-9	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2730	mleal	0	1.371.809
		Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Junio de 2024 , Resol/508		53103	Otras Remuneraciones	mleal	368.132	0
11-4.473	3/7/2024	B-0000014	12.027.521-6	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2725	mleal	0	368.132
		Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , Resol/2892		53103	Otras Remuneraciones	drojas	697.111	0
11-4.474	3/7/2024	B-0000017	18.869.350-4	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipal Res. 2892-1070	drojas	0	697.111
		Honorarios, Experta, Mes de Junio de 2024 , Resol/513		53103	Otras Remuneraciones	mleal	672.494	0
11-4.475	3/7/2024	B-0000006	19.148.387-1	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	mleal	0	672.494
		Honorarios, Trabajadora Social, Mes de Junio de 2024 , Resol/782		53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
11-4.476	3/7/2024	B-0000127	13.411.744-3	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	mleal	0	1.297.607
		Honorarios, Experta, Mes de Junio de 2024 , Resol/782		53103	Otras Remuneraciones	mleal	640.489	0
11-4.477	3/7/2024	B-0000013	19.355.371-0	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	mleal	0	640.489
		Honorarios, Trabajadora Social, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/782		53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0
11-4.479	3/7/2024	B-0000006	12.047.550-9	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	drojas	0	648.804
		Reembolso/gasto alimentos/M.Salud Familiar/DA.6263/24		53201	Alimentos y Bebidas	jlara	78.170	0
11-4.480	3/7/2024	D-0006263	16.510.860-4	2152201001001	Del Servicio	jlara	0	39.085
	3/7/2024	D-0006263	16.510.860-4	2152201001001	Del Servicio	jlara	0	39.085
11-4.481	3/7/2024	B-0000159	13.862.998-8	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Res. 2737	mleal	0	1.297.607
		Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Junio de 2024 , Resol/948		53103	Otras Remuneraciones	mleal	590.164	0
11-4.482	3/7/2024	B-0000037	17.554.364-3	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	mleal	0	590.164
		Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 , Resol/397		53103	Otras Remuneraciones	drojas	744.591	0
11-4.483	3/7/2024	B-0000010	18.221.883-9	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	drojas	0	744.591
		Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Junio de 2024 , Resol/948		53103	Otras Remuneraciones	mleal	2.233.772	0
11-4.484	3/7/2024	B-0000013	18.289.540-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	mleal	0	2.233.772
		Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Junio de 2024 , Resol/948		53103	Otras Remuneraciones	drojas	693.150	0
11-4.485	3/7/2024	B-0000025	19.978.010-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	drojas	0	693.150
		Honorarios, Experta, Mes de Junio de 2024 , sumaalzada		53103	Otras Remuneraciones	mleal	188.776	0
11-4.486	3/7/2024	B-0000047	12.607.720-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	188.776
		Honorarios, Psicóloga, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/2738		53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.032.187	0
11-4.487	3/7/2024	B-0000070	17.554.346-5	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en APM Res. 2738	drojas	0	1.032.187
		Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Junio de 2024 , Resol/2672		53103	Otras Remuneraciones	mleal	697.111	0
	3/7/2024	B-0000040	18.869.089-0	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	mleal	0	697.111

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-4.488	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	3/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	79.352	0
	3/7/2024	F-4852355	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	10.371
	3/7/2024	F-4852356	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	616
	3/7/2024	F-4852358	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	825
	3/7/2024	F-5097894	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	3.965
	3/7/2024	F-5096146	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	63.575
11-4.489	Honorarios, Enfermero, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/913							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	3/7/2024	B-0000020	17.553.648-5	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	drojas	0	1.297.607
11-4.490	Honorarios, Experta, Mes de Junio de 2024 , Resol/ 782							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	640.489	0
	3/7/2024	B-0000103	17.555.437-8	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	mleal	0	640.489
11-4.491	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , Resol/913							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	697.111	0
	3/7/2024	B-0000051	17.556.391-1	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	drojas	0	697.111
11-4.492	Honorarios, Enfermero, Mes de Junio de 2024 , Resol/2672							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	3/7/2024	B-0000033	18.315.927-5	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	mleal	0	1.297.607
11-4.493	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Junio de 2024 , Resol/2672							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	3/7/2024	B-0000066	19.354.363-4	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	mleal	0	1.297.607
11-4.494	Honorarios, Kinesióloga, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/518							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	3/7/2024	B-0000058	18.313.673-9	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Res. 2737	drojas	0	1.297.607
11-4.495	Honorarios, Psicóloga, Mes de Junio de 2024 , Resol/2672							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	3/7/2024	B-0000007	19.871.627-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	mleal	0	1.297.607
11-4.496	Honorarios, Trabajadora Social, Mes de Junio de 2024 , Resol/782							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	3/7/2024	B-0000230	7.083.400-6	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	mleal	0	1.297.607
11-4.497	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	3/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	126.300	0
	3/7/2024	F-5096144	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	8.330
	3/7/2024	F-5096141	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	11.246
	3/7/2024	F-1626833	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	90.464
	3/7/2024	F-4258513	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	7.930
	3/7/2024	F-4154173	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	8.330
11-4.498	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de Junio de 2024 , Resol/2795							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	3/7/2024	B-0000041	17.115.575-4	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	mleal	0	1.297.607
11-4.499	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Junio de 2024 , Resol/2795							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	3/7/2024	B-0000114	18.304.427-3	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	mleal	0	1.297.607
11-4.500	Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	239.050	0
	3/7/2024	B-0000089	17.013.889-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	239.050
11-4.501	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	3/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	47.658	0
	3/7/2024	F-3265417	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	9.996
	3/7/2024	F-4849491	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	15.519
	3/7/2024	F-4849493	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	8.700
	3/7/2024	F-4833114	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	3.727
	3/7/2024	F-4833115	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	9.716
11-4.502	Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de Junio de 2024 , Resol/26							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	3/7/2024	B-0000090	17.013.889-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	1.297.607
11-4.503	Honorarios, Experta, Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	640.489	0
	3/7/2024	B-0000011	13.862.893-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	640.489
11-4.504	Honorarios, Nutricionista, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/602							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	324.392	0
	3/7/2024	B-0000007	19.870.730-9	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles. y Jovenes SENAME Res 2720	drojas	0	324.392
11-4.505	Honorarios, Experta, Mes de Junio de 2024 , Resol/ 26							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	640.489	0
	3/7/2024	B-0000022	16.466.364-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	640.489
11-4.506	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	3/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	25.429	0
	3/7/2024	F-4833117	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	6.118
	3/7/2024	F-4833118	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	7.747
	3/7/2024	F-4833119	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	1.391
	3/7/2024	F-4833120	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	6.447
	3/7/2024	F-4839810	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	3.726
11-4.507	Honorarios, Experta, Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	124.727	0
	3/7/2024	B-0000023	16.466.364-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	124.727
11-4.508	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , Resol/913							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	625.813	0
	3/7/2024	B-0000085	13.638.948-3	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	drojas	0	625.813
11-4.509	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	223.809	0
	3/7/2024	B-0000019	18.312.945-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	223.809
11-4.510	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Junio de 2024 Resol/26							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	2.993.000	0
	3/7/2024	B-0000075	27.678.697-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	2.993.000
11-4.511	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	3/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	18.152	0
	3/7/2024	F-4839813	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	7.930
	3/7/2024	F-4839814	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	6.664
	3/7/2024	F-4839817	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	101
	3/7/2024	F-4843161	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	1.874
	3/7/2024	F-4843162	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	1.583
11-4.512	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	697.111	0
	3/7/2024	B-0000068	19.494.355-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	697.111
11-4.513	Honorarios, Matrona, Mes de JUNIO de 2024, Resol/2738							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.024.814	0
	3/7/2024	B-0000044	17.556.992-8	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en APM Res. 2738	mleal	0	1.024.814
11-4.514	Honorarios, Enfermera, Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	211.730	0
	3/7/2024	B-0000008	20.215.353-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	211.730
11-4.515	Honorarios, Enfermera, Mes de Junio de 2024 , Resol26							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	3/7/2024	B-0000007	20.215.353-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	1.297.607
11-4.516	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	3/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	7.241	0
	3/7/2024	F-4843163	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	666
	3/7/2024	F-4843165	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	2.882
	3/7/2024	F-4849485	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	1.177

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/7/2024	F-4849486	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	2.516
11-4.517	Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	3/7/2024	B-0000084	18.899.789-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	1.297.607
11-4.518	Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	512.250	0
	3/7/2024	B-0000083	18.899.789-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	512.250
11-4.519	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Junio de 2024 sumaalzada							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	245.000	0
	3/7/2024	B-0000024	19.323.080-6	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mleal	0	245.000
11-4.520	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	697.111	0
	3/7/2024	B-0000018	18.312.945-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	697.111
11-4.521	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Junio de 2024 sumaalzada							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	717.500	0
	3/7/2024	B-0000024	19.333.901-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mleal	0	717.500
11-4.522	Honorarios, Experta, Mes de Junio de 2024 , Resol/ 26							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	101.130	0
	3/7/2024	B-0000012	13.862.893-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	101.130
11-4.523	Honorarios, Enfermera, Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	218.560	0
	3/7/2024	B-0000079	19.147.183-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	218.560
11-4.524	Honorarios, Enfermera, Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	3/7/2024	B-0000078	19.147.183-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	1.297.607
11-4.525	Contrato de arriendo Soc. Prestaciones Médicas FACS DA 3502/24							
	3/7/2024			53209	Arriendos	jcaceres	3.072.129	0
	3/7/2024	R-0000117	76.130.369-4	2152209002002	Otros Arriendos	jcaceres	0	3.072.129
11-4.526	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 sumaalzada							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	287.000	0
	3/7/2024	B-0000002	19.695.435-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	287.000
11-4.527	Honorarios, Psicóloga, Mes de JUNIO de 2024 sumaalzada							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0
	3/7/2024	B-0000010	19.933.531-6	2152103001002	Otros honorarios DISAM	drojas	0	648.804
11-4.528	Honorarios, Psicóloga, Mes de JUNIO de 2024 sumaalzada							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0
	3/7/2024	B-0000111	12.354.686-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	drojas	0	648.804
11-4.529	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , Resol/2892							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	697.111	0
	3/7/2024	B-0000040	14.102.414-0	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipal Res. 2892-1070	drojas	0	697.111
11-4.530	CONSUMO AGUA POTABLE/J.V. P.SAN MIGUEL AZAPA							
	3/7/2024			53205	Servicios Básicos	jlara	34.150	0
	3/7/2024	F-0001539	72.792.100-1	2152205002	Agua	jlara	0	34.150
11-4.531	Honorarios, Kinesióloga, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/476							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	442.366	0
	3/7/2024	B-0000061	14.102.721-2	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	drojas	0	442.366
11-4.532	Honorarios, Técnico T. Social, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/948							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	697.111	0
	3/7/2024	B-0000017	11.610.855-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	drojas	0	697.111
11-4.533	Honorarios, Enfermera, Mes de JUNIO de 2024 , sumaalzada							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	997.180	0
	3/7/2024	B-0000068	18.315.183-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	997.180
11-4.534	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 sumaalzada							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.414.500	0
	3/7/2024	B-0000185	10.452.285-8	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	1.414.500

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-4.535	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Junio de 2024 , Resol/397							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.015.351	0
	3/7/2024	B-0000058	19.451.374-7	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	mleal	0	1.015.351
11-4.536	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de JUNIO de 2024 , Resol/407							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	212.544	0
	3/7/2024	B-0000132	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	drojas	0	212.544
11-4.537	Honorarios, Experta, Mes de Junio de 2024 , Resol/513							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	640.489	0
	3/7/2024	B-0000004	26.828.668-3	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	mleal	0	640.489
11-4.538	Honorarios, Experta, Mes de Junio de 2024 , Resol/2809							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	68.476	0
	3/7/2024	B-0000048	14.102.410-8	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2809	mleal	0	68.476
11-4.539	Honorarios, Enfermera, Mes de JUNIO de 2024 , suma alzada							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.475.280	0
	3/7/2024	B-0000008	19.899.652-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	1.475.280
11-4.540	Honorarios, Experta, Mes de Junio de 2024 , suma alzada							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	53.936	0
	3/7/2024	B-0000114	15.001.276-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	53.936
11-4.541	Honorarios, Enfermera, Mes de JUNIO de 2024 , suma alzada							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.516.260	0
	3/7/2024	B-0000043	17.557.484-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	1.516.260
11-4.542	Honorarios, Psicólogo, Mes de Junio de 2024, Resol/914							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0
	3/7/2024	B-0000118	16.226.698-5	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2723-914	mleal	0	648.804
11-4.543	Honorarios, Psicólogo, Mes de Junio de 2024, Resol/602							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0
	3/7/2024	B-0000397	15.005.896-1	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles. y Jovenes SENAME Res 2720	mleal	0	648.804
11-4.544	Honorarios, Experta, Mes de Junio de 2024 , Resol/782							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	633.211	0
	3/7/2024	B-0000021	19.147.968-8	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	mleal	0	633.211
11-4.545	Honorarios, Kinesióloga, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/476							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	855.241	0
	3/7/2024	B-0000060	14.102.721-2	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	drojas	0	855.241
11-4.546	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Junio de 2024 , Resol/2892							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	697.111	0
	3/7/2024	B-0000018	19.147.718-9	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipal Res. 2892-1070	mleal	0	697.111
11-4.547	Honorarios, Psicóloga, Mes de Junio de 2024, Resol/602							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0
	3/7/2024	B-0000271	13.636.770-6	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles. y Jovenes SENAME Res 2720	mleal	0	648.804
11-4.548	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	3/7/2024	F-0003399	76.307.605-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	15.780	0
	3/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	2.998	0
	3/7/2024	F-0003399	76.307.605-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	18.778
11-4.549	Honorarios, Educadora Parvulos, Mes de Junio de 2024 , Resol/2730							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0
	3/7/2024	B-0000064	14.103.749-8	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2730	mleal	0	648.804
11-4.550	Honorarios, Trabajadora Social, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/782							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	3/7/2024	B-0000114	15.006.614-K	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	drojas	0	1.297.607
11-4.551	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Junio de 2024 , Resol/2730							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	3/7/2024	B-0000029	19.045.957-8	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2730	mleal	0	1.297.607
11-4.552	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/7/2024	F-0826094	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	34.000	0
	3/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	6.460	0
	3/7/2024	F-0826094	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	40.460
11-4.553	Honorarios, Psicólogo, Mes de Junio de 2024, Suma Alzada							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	3/7/2024	B-0000018	19.357.339-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mleal	0	1.297.607
11-4.554	Honorarios, Experta, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/782							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	640.489	0
	3/7/2024	B-0000086	19.450.348-2	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	drojas	0	640.489
11-4.555	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	3/7/2024	F-0055380	76.423.281-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	54.000	0
	3/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	10.260	0
	3/7/2024	F-0055380	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	64.260
11-4.556	Honorarios, Enfermero, Mes de Junio de 2024 , Resol/2809							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	973.205	0
	3/7/2024	B-0000017	19.493.062-3	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2809	mleal	0	973.205
11-4.557	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Junio de 2024 , Resol/476							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	884.732	0
	3/7/2024	B-0000130	14.105.060-5	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	mleal	0	884.732
11-4.558	Honorarios, Nutricionista, Mes de Junio de 2024 , Resol/476							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.032.187	0
	3/7/2024	B-0000125	17.012.257-7	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	mleal	0	1.032.187
11-4.559	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	3/7/2024	F-0152840	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	20.100	0
	3/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	3.819	0
	3/7/2024	F-0152840	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	23.919
11-4.560	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Junio de 2024 , Resol/397							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.015.351	0
	3/7/2024	B-0000043	14.715.867-K	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	mleal	0	1.015.351
11-4.561	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Junio de 2024 , Resol/407							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	495.936	0
	3/7/2024	B-0000109	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	mleal	0	106.272
	3/7/2024	B-0000109	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	mleal	0	106.272
	3/7/2024	B-0000109	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	mleal	0	70.848
	3/7/2024	B-0000109	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	mleal	0	35.424
	3/7/2024	B-0000109	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	mleal	0	35.424
	3/7/2024	B-0000109	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	mleal	0	35.424
	3/7/2024	B-0000109	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	mleal	0	35.424
	3/7/2024	B-0000109	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	mleal	0	35.424
	3/7/2024	B-0000109	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	mleal	0	35.424
11-4.562	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Junio de 2024 , Resol/407							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	573.750	0
	3/7/2024	B-0000110	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	mleal	0	573.750
11-4.563	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Junio de 2024 , Resol/407							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	151.200	0
	3/7/2024	B-0000078	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	mleal	0	32.400
	3/7/2024	B-0000078	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	mleal	0	32.400
	3/7/2024	B-0000078	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	mleal	0	21.600
	3/7/2024	B-0000078	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	mleal	0	10.800
	3/7/2024	B-0000078	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	mleal	0	10.800

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/7/2024	B-0000078	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	mleal	0	10.800
	3/7/2024	B-0000078	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	mleal	0	10.800
	3/7/2024	B-0000078	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	mleal	0	10.800
	3/7/2024	B-0000078	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	mleal	0	10.800
11-4.564	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Junio de 2024 , Resol/407							
	3/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	176.250	0
	3/7/2024	B-0000080	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	mleal	0	176.250
13-3.503	DP-4227 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	3/7/2024	P-0000006	69.010.100-9	2141304	Fondo Bono Laboral	fhenriqu	24.646	0
	3/7/2024	T-3250942	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	24.646
13-3.504	DP-3604 SERVICIOS INTEGRALES LTDA.							
	3/7/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	601.950	0
	3/7/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	872.877	0
	3/7/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	854.549	0
	3/7/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	728.249	0
	3/7/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	577.512	0
	3/7/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	662.045	0
	3/7/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	277.037	0
	3/7/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	243.935	0
	3/7/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	300.975	0
	3/7/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	105.416	0
	3/7/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	177.730	0
	3/7/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	860.658	0
	3/7/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	692.590	0
	3/7/2024	T-3251024	76.849.480-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	6.955.523
13-3.505	DP-3943 FISIOMED LIMITADA							
	3/7/2024	F-0006689	76.184.288-9	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenriqu	1.451.626	0
	3/7/2024	F-0006689	76.184.288-9	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenriqu	3.563.082	0
	3/7/2024	F-0006689	76.184.288-9	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenriqu	4.882.742	0
	3/7/2024	F-0006689	76.184.288-9	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenriqu	1.187.694	0
	3/7/2024	F-0006689	76.184.288-9	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenriqu	659.830	0
	3/7/2024	T-3251024	76.184.288-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	11.744.974
13-3.506	DP-3598 SOCIEDAD COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA							
	3/7/2024	F-0002023	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	fhenriqu	257.576	0
	3/7/2024	T-3251061	76.239.680-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	257.576
13-3.507	DP-4071 GARRIDO SANTANDER DANIELA RAQUEL							
	3/7/2024	F-0000229	17.553.200-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenriqu	352.240	0
	3/7/2024	F-0000229	76.596.744-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	352.240	0
	3/7/2024	F-0000229	76.596.744-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	0	352.240
	3/7/2024	T-3251061	76.596.744-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	352.240
13-3.508	DP-3978 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA							
	3/7/2024	F-0771326	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	845.665	0
	3/7/2024	F-0771326	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	688.134	0
	3/7/2024	F-0771326	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	843.664	0
	3/7/2024	F-0771326	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	950.685	0
	3/7/2024	F-0771326	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	323.563	0
	3/7/2024	F-0771326	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	106.521	0
	3/7/2024	F-0771326	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	85.017	0
	3/7/2024	F-0771326	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	265.052	0
	3/7/2024	F-0771326	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	733.643	0
	3/7/2024	F-0771326	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	159.031	0
	3/7/2024	T-3251061	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	5.000.975
13-3.509	DP-4341 ADRIAN VELASQUEZ Y CIA. LTDA.							
	3/7/2024	B-2212586	79.915.760-8	2152205002	Agua	fhenriqu	11.571	0
	3/7/2024	T-3251061	79.915.760-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	11.571

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
13-3.510	DP-4326 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A								
	3/7/2024	B-2215251	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	279.600	0	
	3/7/2024	B-2216447	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	25.650	0	
	3/7/2024	B-2216414	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	8.700	0	
	3/7/2024	B-2215286	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	134.750	0	
	3/7/2024	B-2216386	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	290.900	0	
	3/7/2024	T-3251061	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	739.600	
3-185	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/7/2024								
	3/7/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	jlara	-1.018.353	0	
	3/7/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	jlara	-1.330.302	0	
	3/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	2.348.655	0	
	3/7/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.791.300	0	
	3/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	83.209	0	
	3/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	563.749	0	
	3/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	233.957	0	
	3/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	382.163	0	
	3/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.033.837	0	
	3/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	812.100	0	
	3/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	392.356	0	
	3/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	29.244	0	
	3/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	66.218	0	
	3/7/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	46.193	0	
	3/7/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.791.300	
	3/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	3.643.026	
4-185	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/7/2024								
	3/7/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.791.300	
	3/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.791.300	0	
5-126	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL								
	3/7/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.791.300	0	
	3/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.791.300	

Total Diario								124.705.026	124.705.026
11-4.567	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal								
	4/7/2024	F-0017864	76.425.175-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	60.000	0	
	4/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	11.400	0	
	4/7/2024	F-0017864	76.425.175-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	71.400	
11-4.568	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal								
	4/7/2024	F-0001764	77.084.747-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	31.000	0	
	4/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	5.890	0	
	4/7/2024	F-0001764	77.084.747-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	36.890	
11-4.569	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26								
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	697.111	0	
	4/7/2024	B-0000046	15.008.158-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	697.111	
11-4.570	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26								
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	3.403.000	0	
	4/7/2024	B-0000070	26.136.528-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	3.403.000	
11-4.571	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal								
	4/7/2024	F-0009211	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	38.640	0	
	4/7/2024	F-0009213	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	63.500	0	
	4/7/2024	F-0009238	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	65.100	0	
	4/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	31.776	0	
	4/7/2024	F-0009211	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	45.982	
	4/7/2024	F-0009213	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	75.565	
	4/7/2024	F-0009238	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	77.469	
11-4.572	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal								

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/7/2024	F-0696957	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	124.800	0
	4/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	23.712	0
	4/7/2024	F-0696957	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	148.512
11-4.573	BATAS QUIRURGICAS DROGUERIA CENTRAL M: 40							
	4/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	517.650	0
	4/7/2024	F-0313708	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	51.765
	4/7/2024	F-0313708	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	8.627
	4/7/2024	F-0313708	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	8.627
	4/7/2024	F-0313708	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	34.511
	4/7/2024	F-0313075	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	8.626
	4/7/2024	F-0313075	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	34.510
	4/7/2024	F-0313075	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	34.510
	4/7/2024	F-0313075	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	51.765
	4/7/2024	F-0313075	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	51.765
	4/7/2024	F-0313075	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	51.765
	4/7/2024	F-0313075	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	51.765
	4/7/2024	F-0313075	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	8.627
	4/7/2024	F-0313075	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	34.511
	4/7/2024	F-0313075	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	51.766
11-4.574	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	132.084	0
	4/7/2024	B-0000047	15.008.158-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	132.084
11-4.575	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	697.111	0
	4/7/2024	B-0000055	17.557.720-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	697.111
11-4.576	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	4/7/2024	F-1135066	94.544.000-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	1.083.600	0
	4/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	205.884	0
	4/7/2024	F-1135066	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.289.484
11-4.577	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	194.457	0
	4/7/2024	B-0000056	17.557.720-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	194.457
11-4.578	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	4/7/2024	F-0098536	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	8.040	0
	4/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	1.528	0
	4/7/2024	F-0098536	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	9.568
11-4.579	Honorarios, Kinesióloga, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	4/7/2024	B-0000037	17.173.420-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	1.297.607
11-4.580	APOSITO/ VENDAS MACROGOTEO DROG. CENTRAL M.481							
	4/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	517.888	0
	4/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	60.861
	4/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	53.839
	4/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	47.284
	4/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	70.225
	4/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	53.431
	4/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	12.237
	4/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	12.172
	4/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	12.172
	4/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.164
	4/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.164
	4/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.165
	4/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	70.312
	4/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	53.431

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	53.431
11-4.581	Honorarios, Kinesióloga, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	143.430	0
	4/7/2024	B-0000038	17.173.420-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	143.430
11-4.582	Honorarios, Enfermera, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	218.560	0
	4/7/2024	B-0000009	18.843.399-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	218.560
11-4.583	Honorarios, Enfermera, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	4/7/2024	B-0000008	18.843.399-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	1.297.607
11-4.584	Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	4/7/2024	B-0000104	18.356.193-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	1.297.607
11-4.585	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	4/7/2024	F-1562205	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	195.000	0
	4/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	37.050	0
	4/7/2024	F-1562205	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	232.050
11-4.586	Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	416.630	0
	4/7/2024	B-0000105	18.356.193-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	416.630
11-4.587	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	4/7/2024	F-0011086	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	158.790	0
	4/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	30.170	0
	4/7/2024	F-0011086	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	188.960
11-4.588	Honorarios, Enfermera, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	4/7/2024	B-0000063	14.518.093-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	1.297.607
11-4.589	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	4/7/2024	F-0325334	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	39.600	0
	4/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	7.524	0
	4/7/2024	F-0325334	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	47.124
11-4.590	Honorarios, Enfermera, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	266.370	0
	4/7/2024	B-0000065	14.518.093-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	266.370
11-4.591	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	4/7/2024	F-0301543	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	121.499	0
	4/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	23.085	0
	4/7/2024	F-0301543	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	144.584
11-4.592	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	697.111	0
	4/7/2024	B-0000013	19.494.829-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	697.111
11-4.593	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	4/7/2024	F-0303922	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	121.500	0
	4/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	23.085	0
	4/7/2024	F-0303922	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	144.585
11-4.594	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	113.739	0
	4/7/2024	B-0000014	19.494.829-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	113.739
11-4.595	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	4/7/2024	F-0482801	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	1.778.400	0
	4/7/2024	F-0482453	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	256.000	0
	4/7/2024	F-0482423	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	168.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jaceres	418.456	0
	4/7/2024	F-0482801	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	2.116.296
	4/7/2024	F-0482453	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	304.640
	4/7/2024	F-0482423	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	199.920
11-4.596	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	697.111	0
	4/7/2024	B-0000017	17.012.004-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	697.111
11-4.597	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	95.394	0
	4/7/2024	B-0000018	17.012.004-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	95.394
11-4.598	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	4/7/2024	F-0019856	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jaceres	23.000	0
	4/7/2024	F-0019964	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jaceres	216.000	0
	4/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jaceres	45.410	0
	4/7/2024	F-0019856	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	27.370
	4/7/2024	F-0019964	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	257.040
11-4.599	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , Resol/2672							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	697.111	0
	4/7/2024	B-0000255	17.011.446-9	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	drojas	0	697.111
11-4.600	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	4/7/2024	F-1267142	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jaceres	69.000	0
	4/7/2024	F-1267137	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jaceres	345.000	0
	4/7/2024	F-1267141	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jaceres	76.080	0
	4/7/2024	F-1267135	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jaceres	90.000	0
	4/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jaceres	110.215	0
	4/7/2024	F-1267142	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	82.110
	4/7/2024	F-1267137	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	410.550
	4/7/2024	F-1267135	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	90.535
	4/7/2024	F-1267142	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	107.100
11-4.601	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/518							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.290.234	0
	4/7/2024	B-0000021	19.355.872-0	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Res. 2737	drojas	0	1.290.234
11-4.602	Honorarios, Enfermero, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	136.600	0
	4/7/2024	B-0000024	19.148.487-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	136.600
11-4.603	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	4/7/2024	F-1267139	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jaceres	112.500	0
	4/7/2024	F-1267387	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jaceres	96.000	0
	4/7/2024	F-1267144	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jaceres	52.000	0
	4/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jaceres	49.495	0
	4/7/2024	F-1267139	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	133.875
	4/7/2024	F-1267387	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	114.240
	4/7/2024	F-1267144	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	61.880
11-4.604	Honorarios, Enfermero, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	4/7/2024	B-0000022	19.148.487-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	1.297.607
11-4.605	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	4/7/2024	F-0255143	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jaceres	36.602	0
	4/7/2024	F-0254959	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jaceres	44.400	0
	4/7/2024	F-0254853	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jaceres	117.500	0
	4/7/2024	F-0255081	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jaceres	117.600	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	60.059	0
	4/7/2024	F-0255143	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	43.556
	4/7/2024	F-0255959	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	52.836
	4/7/2024	F-0254853	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	139.825
	4/7/2024	F-0255081	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	139.944
11-4.606	Honorarios, Matrona, Mes de JUNIO de 2024, Resol/602							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	4/7/2024	B-0000025	19.492.678-2	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME Res 2720	drojas	0	1.297.607
11-4.607	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	4/7/2024	F-0254969	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	46.800	0
	4/7/2024	F-0254914	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	42.534	0
	4/7/2024	F-0254996	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	120.900	0
	4/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	39.944	0
	4/7/2024	F-0254969	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	55.692
	4/7/2024	F-0254914	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	50.615
	4/7/2024	F-0254996	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	143.871
11-4.608	Honorarios, Experta, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	640.489	0
	4/7/2024	B-0000075	15.072.180-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	640.489
11-4.609	Honorarios, Experta, Mes de MAYO de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	103.879	0
	4/7/2024	B-0000074	15.072.180-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	103.879
11-4.610	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	2.378.000	0
	4/7/2024	B-0000005	20.215.079-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	2.378.000
11-4.611	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	117.408	0
	4/7/2024	B-0000069	19.494.355-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	117.408
11-4.612	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	697.111	0
	4/7/2024	B-0000133	18.869.683-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	697.111
11-4.613	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	117.408	0
	4/7/2024	B-0000134	18.869.683-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	117.408
11-4.614	Honorarios, Enfermera, Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	61.470	0
	4/7/2024	B-0000057	21.858.338-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	61.470
11-4.615	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	697.111	0
	4/7/2024	B-0000120	19.355.176-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	697.111
11-4.616	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	337.548	0
	4/7/2024	B-0000123	19.355.176-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	337.548
11-4.617	Honorarios, Enfermera, Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	730.810	0
	4/7/2024	B-0000036	19.292.024-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	730.810
11-4.618	Honorarios, Enfermera, Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	4/7/2024	B-0000035	19.292.024-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	1.297.607
11-4.619	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Junio de 2024 Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	881.500	0
	4/7/2024	B-0000003	19.460.619-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	881.500

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-4.620	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	266.370	0
	4/7/2024	B-0000018	19.356.009-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	266.370
11-4.621	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	4/7/2024	B-0000016	19.356.009-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	1.297.607
11-4.622	COBRO COMISION CENABAST// NORMA DE ERRORES							
	4/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	147.745	0
	4/7/2024	F-4823942	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	25.872
	4/7/2024	F-4823942	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	25.872
	4/7/2024	F-5129435	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	2.499
	4/7/2024	F-5129435	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	12.495
	4/7/2024	F-5121311	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	7.098
	4/7/2024	F-5121311	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	9.913
	4/7/2024	F-5119572	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	23.637
	4/7/2024	F-5119572	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	28.204
	4/7/2024	F-5097896	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	284
	4/7/2024	F-5097896	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	11.871
11-4.623	COBRO COMISION CENABAST/NORMA DE ERRORES							
	4/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	174.691	0
	4/7/2024	F-5077652	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	7.081
	4/7/2024	F-5077652	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	17.159
	4/7/2024	F-5062075	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	18.239
	4/7/2024	F-5062075	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	4.265
	4/7/2024	F-5117910	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	86.097
	4/7/2024	F-5117910	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	13.257
	4/7/2024	F-4860962	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	3.124
	4/7/2024	F-4860962	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	25.469
11-4.624	Honorarios, Enfermera, Mes de Junio de 2024 , sumaalzada							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	846.920	0
	4/7/2024	B-0000027	17.554.668-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	846.920
11-4.625	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Junio de 2024 sumaalzada							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	2.665.000	0
	4/7/2024	B-0000124	15.694.293-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	2.665.000
11-4.626	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Junio de 2024 , sumaalzada							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	506.322	0
	4/7/2024	B-0000257	13.863.414-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	506.322
11-4.627	Honorarios, Experta, Mes de Junio de 2024 , sumaalzada							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	620.264	0
	4/7/2024	B-0000058	12.211.776-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	620.264
11-4.628	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Junio de 2024 , Resol/913							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	2.233.772	0
	4/7/2024	B-0000056	18.943.788-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	mleal	0	2.233.772
11-4.629	Honorarios, Matrona, Mes de Junio de 2024, Resol/2809							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	413.370	0
	4/7/2024	B-0000013	16.868.057-0	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2809	mleal	0	413.370
11-4.630	Honorarios, Psicóloga, Mes de Junio de 2024, Resol/914							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0
	4/7/2024	B-0000017	22.454.560-6	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2723-914	mleal	0	648.804
11-4.631	Honorarios, Psicóloga, Mes de Junio de 2024, Suma Alzada							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	641.431	0
	4/7/2024	B-0000023	18.616.004-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mleal	0	641.431
11-4.632	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Junio de 2024 , Resol/2892							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	732.081	0
	4/7/2024	B-0000012	19.357.334-7	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipal Res. 2892-1070	mleal	0	732.081
11-4.633	Honorarios, Matrona, Mes de Junio de 2024, Resol/2730							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	685.905	0
	4/7/2024	B-0000009	19.871.709-6	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2730	mleal	0	685.905
11-4.634	Honorarios, Matrona, Mes de Junio de 2024, Resol/2730							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0
	4/7/2024	B-0000006	19.870.729-5	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2730	mleal	0	648.804
11-4.635	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Junio de 2024 , Resol/407							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	64.800	0
	4/7/2024	B-0000049	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	mleal	0	64.800
11-4.636	Honorarios, Matrona, Mes de Junio de 2024, Resol/2809							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	176.065	0
	4/7/2024	B-0000014	17.190.750-0	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2809	mleal	0	176.065
11-4.637	Honorarios, Matrona, Mes de Junio de 2024, Resol/2730							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0
	4/7/2024	B-0000053	18.314.795-1	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2730	mleal	0	648.804
11-4.638	Honorarios, Matrona, Mes de Junio de 2024, Resol/602							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0
	4/7/2024	B-0000054	18.314.795-1	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME Res 2720	mleal	0	648.804
11-4.639	Honorarios, Enfermera, Mes de Junio de 2024 , Resol/602							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0
	4/7/2024	B-0000010	17.830.779-7	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME Res 2720	mleal	0	648.804
11-4.640	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Junio de 2024 , Resol/476							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	855.241	0
	4/7/2024	B-0000234	10.668.456-1	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	mleal	0	855.241
11-4.641	Honorarios, Experta, Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	94.388	0
	4/7/2024	B-0000078	15.072.180-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	94.388
11-4.642	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	4/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	121.123	0
	4/7/2024	F-3094437	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	13.745
	4/7/2024	F-4860961	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	28.464
	4/7/2024	F-0307334	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	75.124
	4/7/2024	F-4874617	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	583
	4/7/2024	F-4874618	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	1.103
	4/7/2024	F-4874619	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	1.666
	4/7/2024	F-4855275	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	438
11-4.643	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Junio de 2024 Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	574.000	0
	4/7/2024	B-0000025	19.323.080-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	574.000
11-4.644	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	4/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	100.627	0
	4/7/2024	F-4833122	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	33.341
	4/7/2024	F-4827404	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	67.286
11-4.645	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Junio de 2024 Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.066.000	0
	4/7/2024	B-0000035	19.150.198-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	1.066.000
11-4.646	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	4/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	33.105	0
	4/7/2024	F-4857805	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	8.930
	4/7/2024	F-4857804	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	4.165
	4/7/2024	F-4855277	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	8.930
	4/7/2024	F-4855276	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	3.645
	4/7/2024	F-4855270	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	7.435
11-4.647	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Junio de 2024 Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	963.500	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/7/2024	B-0000021	18.767.059-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAR) Res.26	mleal	0	963.500
11-4.648	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	4/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	61.592	0
	4/7/2024	F-4855271	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	13.689
	4/7/2024	F-4846705	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	8.403
	4/7/2024	F-4837178	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	14.760
	4/7/2024	F-4833125	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	16.493
	4/7/2024	F-4833123	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	8.247
11-4.649	Honorarios, Enfermera, Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	34.150	0
	4/7/2024	B-0000068	19.149.517-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAR) Res.26	mleal	0	34.150
11-4.650	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	4/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	402.672	0
	4/7/2024	F-4857809	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	82.966
	4/7/2024	F-5105182	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	160.950
	4/7/2024	F-5130270	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	48.122
	4/7/2024	F-5128937	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	96.640
	4/7/2024	F-4849489	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	13.994
11-4.651	Honorarios, Enfermera, Mes de JUNIO de 2024 , suma alzada							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	4/7/2024	B-0000058	21.858.338-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	drojas	0	1.297.607
11-4.652	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Junio de 2024 Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.353.000	0
	4/7/2024	B-0000335	27.084.088-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAR) Res.26	mleal	0	1.353.000
11-4.653	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Junio de 2024 , Resol/397							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.015.351	0
	4/7/2024	B-0000028	18.896.162-2	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	mleal	0	1.015.351
11-4.654	Honorarios, Enfermera, Mes de Junio de 2024 , Resol/602							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0
	4/7/2024	B-0000015	18.615.886-5	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles. y Jovenes SENAME Res 2720	mleal	0	648.804
11-4.655	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Junio de 2024 , Resol/397							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	947.661	0
	4/7/2024	B-0000011	19.409.344-6	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	mleal	0	947.661
11-4.656	Honorarios, Enfermera, Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	54.640	0
	4/7/2024	B-0000060	16.622.116-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAR) Res.26	mleal	0	54.640
11-4.657	Honorarios, Enfermera, Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	4/7/2024	B-0000059	16.622.116-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAR) Res.26	mleal	0	1.297.607
11-4.658	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Junio de 2024 , Resol/397							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	42.257	0
	4/7/2024	B-0000036	17.554.364-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	mleal	0	42.257
11-4.659	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de Junio de 2024 , Resol/518							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	4/7/2024	B-0000040	17.780.875-K	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Res. 2737	mleal	0	1.297.607
11-4.660	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Junio de 2024 , Resol/2730							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	4/7/2024	B-0000024	17.368.217-4	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2730	drojas	0	1.297.607
11-4.661	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 suma alzada							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	287.000	0
	4/7/2024	B-0000002	19.979.106-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	287.000
11-4.662	Honorarios, Experto, Mes de Junio de 2024 , Resol/2809							
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	86.496	0
	4/7/2024	B-0000051	13.863.257-1	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2809	mleal	0	86.496

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-3.511	DP-4218 ÓRDENES MÁRQUEZ KATHERINE LISSETTE							
	4/7/2024	D-0006185	13.413.575-1	1140309	Fondo a Rendir	fhenriqu	328.850	0
	4/7/2024	T-3252891	13.413.575-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	328.850
13-3.512	DP-4229 HERNANDEZ GUTIERREZ LETICIA TAMARA							
	4/7/2024	P-0000006	15.000.180-3	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	530	0
	4/7/2024	P-0000006	16.227.266-7	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	10.260	0
	4/7/2024	P-0000006	18.314.566-5	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	6.826	0
	4/7/2024	P-0000006	8.840.923-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	4.586	0
	4/7/2024	P-0000006	16.225.104-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	6.471	0
	4/7/2024	P-0000006	13.862.683-0	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	2.721	0
	4/7/2024	P-0000006	14.558.489-2	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	773	0
	4/7/2024	P-0000006	13.862.707-1	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	3.445	0
	4/7/2024	C-0040235	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	530
	4/7/2024	C-0040236	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	10.260
	4/7/2024	C-0040237	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	6.826
	4/7/2024	C-0040238	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	4.586
	4/7/2024	C-0040239	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	6.471
	4/7/2024	C-0040240	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.721
	4/7/2024	C-0040241	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	773
	4/7/2024	C-0040242	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	3.445
13-3.513	DP-4340 CHANDIA CRISOSTOMO MACARENA ALEJANDRA							
	4/7/2024	D-0000628	15.347.436-2	1140309	Fondo a Rendir	fhenriqu	213.459	0
	4/7/2024	C-0040243	15.347.436-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	213.459
13-3.514	DP-3726 GONZALEZ Y VALENZUELA SPA							
	4/7/2024	F-0007000	77.330.073-9	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	fhenriqu	644.623	0
	4/7/2024	T-3252910	77.330.073-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	644.623
3-186	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/7/2024							
	4/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-106.888	0
	4/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	106.888	0
	4/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.320.750	0
	4/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	551.566	0
	4/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	701.383	0
	4/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	87.002	0
	4/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	418.010	0
	4/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	859.712	0
	4/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	41.079	0
	4/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	779.902	0
	4/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	29.041	0
	4/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	39.666	0
	4/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	92.586	0
	4/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	139.295	0
	4/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	59	0
	4/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	369	0
	4/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	38	0
	4/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	2.432	0
	4/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	18	0
	4/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	34.553	0
	4/7/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	60.141	0
	4/7/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	39.111	0
	4/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	202.525	0
	4/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	255.411	0
	4/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	16.626	0
	4/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	55.538	0
	4/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	8.332	0
	4/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	8.604	0
	4/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	504.258	0
	4/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	151.531	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	2.926	0
	4/7/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.320.750
	4/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	5.081.714
4-186	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/7/2024							
	4/7/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.320.750
	4/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	0	1.331.641
	4/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	0	1.472.177
	4/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	0	28.612
	4/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	0	644.951
	4/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	0	13.789
	4/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	0	1.130.432
	4/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	0	11.688
	4/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	0	108.561
	4/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	0	151.531
	4/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	0	16.626
	4/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	0	55.538
	4/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	0	255.411
	4/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	0	210.857
	4/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	0	2.926
	4/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	0	8.604
	4/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	0	504.258
	4/7/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	jlara	0	117.626
	4/7/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	jlara	0	1.963.207
	4/7/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	jlara	0	672.161
	4/7/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	jlara	0	1.780.520
	4/7/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	jlara	0	255.719
	4/7/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	jlara	0	7.264.046
	4/7/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	jlara	0	2.717.575
	4/7/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	jlara	0	184.317
	4/7/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	jlara	0	13.871
	4/7/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	jlara	0	14.730
	4/7/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	jlara	0	6.283.411
	4/7/2024	13.497.845-7		1140306028	Fondo a Rendir Acceso a la atención salud a personas Inmigrantes	jlara	0	88.000
	4/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.408.750	0
	4/7/2024	69.010.100-9		2140909	Valor en custodia Parental, Depositos otros	jlara	4.859.477	0
	4/7/2024	69.010.100-9		2140909	Valor en custodia Parental, Depositos otros	jlara	22.355.308	0
	4/7/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	jlara	4.313.494	0
	4/7/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	jlara	2.669.910	0
	4/7/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	jlara	165.126	0
	4/7/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	jlara	51.540	0
	4/7/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	jlara	1.556.444	0
	4/7/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	jlara	7.365	0
	4/7/2024			1151210008002010	Licencias Años Anteriores Cruz Blanca	jlara	6.283.411	0
	4/7/2024			1240103	Deudores de Dudosa Recup. Fonasa é Isapres	jlara	0	15.047.290
5-127	RECAUDACION FARMACIA MANUCIPAL / INGRESO LIC. MEDICAS / REINTEGRO							
	4/7/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	FHENRI	2.320.750	0
	4/7/2024	13.497.845-7		1110303	BSS Fondos Varios Minsal	FHENRI	88.000	0
	4/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	FHENRI	0	2.408.750
Total Diario							118.174.623	118.174.623
11-4.663	Serv. de consumo de Electricidad - Anexo ANR /Mes Mayo 2024							
	5/7/2024			53205	Servicios Básicos	ihuarach	106.700	0
	5/7/2024	B-4081255	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ihuarach	0	106.700
11-4.664	Serv. de consumo de Electricidad /Mes Junio 2024							
	5/7/2024			53205	Servicios Básicos	ihuarach	825.100	0
	5/7/2024	F-2192703	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ihuarach	0	332.600
	5/7/2024	F-2192283	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ihuarach	0	74.400

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/7/2024	F-2191215	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ihuarach	0	418.100
11-4.665	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Junio de 2024 , sumaalzada							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	625.813	0
	5/7/2024	B-0000029	16.225.998-9	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mleal	0	625.813
11-4.666	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	5/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	91.397	0
	5/7/2024	F-4846708	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	66.998
	5/7/2024	F-4846707	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	2.516
	5/7/2024	F-4846702	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	18.326
	5/7/2024	F-4843167	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	2.857
	5/7/2024	F-4839815	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	700
11-4.667	Serv. de Consumo Electricidad /Mes Junio 2024							
	5/7/2024			53205	Servicios Básicos	IHUAR	12.399.900	0
	5/7/2024	B-4105819	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	IHUAR	0	740.600
	5/7/2024	B-4105029	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	IHUAR	0	46.200
	5/7/2024	B-4105856	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	IHUAR	0	1.018.700
	5/7/2024	B-4105975	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	IHUAR	0	658.600
	5/7/2024	B-4105910	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	IHUAR	0	1.558.100
	5/7/2024	B-4105264	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	IHUAR	0	1.183.400
	5/7/2024	B-4105797	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	IHUAR	0	1.201.800
	5/7/2024	B-4105997	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	IHUAR	0	63.400
	5/7/2024	B-4105324	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	IHUAR	0	484.200
	5/7/2024	B-4105264	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	IHUAR	0	1.000
	5/7/2024	B-4105803	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	IHUAR	0	11.800
	5/7/2024	B-4105186	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	IHUAR	0	213.300
	5/7/2024	B-4105148	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	IHUAR	0	261.200
	5/7/2024	B-4105379	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	IHUAR	0	389.700
	5/7/2024	B-4105058	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	IHUAR	0	105.500
	5/7/2024	B-4105140	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	IHUAR	0	923.800
	5/7/2024	B-4105178	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	IHUAR	0	1.238.500
	5/7/2024	B-4106026	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	IHUAR	0	118.700
	5/7/2024	B-4105941	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	IHUAR	0	515.500
	5/7/2024	B-4106108	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	IHUAR	0	1.665.900
11-4.668	Honorarios, Experto, Mes de Marzo de 2024 , Resol/ 26							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	57.001	0
	5/7/2024	B-0000021	9.373.128-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	57.001
11-4.669	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	5/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	47.027	0
	5/7/2024	F-5100905	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	9.527
	5/7/2024	F-4857803	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	5.415
	5/7/2024	F-1860330	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	3.998
	5/7/2024	F-4867901	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	19.054
	5/7/2024	F-4063909	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	6.664
	5/7/2024	F-1627304	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	2.369
11-4.670	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	5/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	137.780	0
	5/7/2024	F-4656948	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	102.342
	5/7/2024	F-4867903	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	14.161
	5/7/2024	F-4867897	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	8.497
	5/7/2024	F-4867898	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	8.330
	5/7/2024	F-0086601	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	4.450
11-4.671	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	5/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	28.262	0
	5/7/2024	F-4852357	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	1.299
	5/7/2024	F-4528050	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	2.542
	5/7/2024	F-4648620	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	338
	5/7/2024	F-1627042	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	9.389

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/7/2024	F-4665121	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	14.694
11-4.672	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	5/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jaceres	33.290	0
	5/7/2024	F-4835094	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	4.931
	5/7/2024	F-4835054	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	8.597
	5/7/2024	F-4825752	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	645
	5/7/2024	F-4783323	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	7.455
	5/7/2024	F-4803365	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	11.662
11-4.673	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	5/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jaceres	183.740	0
	5/7/2024	F-4658346	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	10.413
	5/7/2024	F-4658344	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	10.476
	5/7/2024	F-3265415	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	154.605
	5/7/2024	F-3218080	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	1.749
	5/7/2024	F-2414961	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	6.497
11-4.674	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	5/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jaceres	16.181	0
	5/7/2024	F-4849494	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	1.749
	5/7/2024	F-3265414	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	4.198
	5/7/2024	F-4327982	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	10.234
11-4.675	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	5/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jaceres	30.540	0
	5/7/2024	F-0231958	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	6.143
	5/7/2024	F-0229016	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	2.793
	5/7/2024	F-0225940	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	980
	5/7/2024	F-0225939	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	13.799
	5/7/2024	F-0223758	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	6.825
11-4.676	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	5/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jaceres	30.241	0
	5/7/2024	F-5072332	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	1.374
	5/7/2024	F-5074356	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	4.385
	5/7/2024	F-5074357	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	10.346
	5/7/2024	F-5075748	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	6.514
	5/7/2024	F-5074358	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	7.622
11-4.677	Honorarios, Enfermera, Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	423.460	0
	5/7/2024	B-0000015	22.705.919-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	423.460
11-4.678	Honorarios, Enfermera, Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	5/7/2024	B-0000013	22.705.919-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	1.297.607
11-4.679	Honorarios, Enfermera, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	5/7/2024	B-0000051	16.225.207-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	1.297.607
11-4.680	Honorarios, Enfermera, Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	5/7/2024	B-0000047	18.615.605-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	1.297.607
11-4.681	COBRO COMISION CERNABAST/NORMA DE ERRORES							
	5/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	36.987	0
	5/7/2024	F-5065645	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	25.467
	5/7/2024	F-5131259	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	2.249
	5/7/2024	F-5131259	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	750
	5/7/2024	F-4408259	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	1.470
	5/7/2024	F-4374423	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	5.348
	5/7/2024	F-2415221	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	1.703
11-4.682	Honorarios, Enfermera, Mes de Junio de 2024 , Resol/26							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	286.860	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/7/2024	B-0000054	16.225.207-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	286.860
11-4.683	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	697.000	0
	5/7/2024	B-0000653	25.227.882-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	697.000
11-4.684	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	3.731.000	0
	5/7/2024	B-0000053	18.314.047-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	3.731.000
11-4.685	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	2.234.500	0
	5/7/2024	B-0000096	18.315.807-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	2.234.500
11-4.686	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Junio de 2024 , suma alzada							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	697.111	0
	5/7/2024	B-0000002	20.732.446-9	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mleal	0	697.111
11-4.687	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.783.500	0
	5/7/2024	B-0000046	26.757.940-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	1.783.500
11-4.688	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.394.000	0
	5/7/2024	B-0000121	26.561.227-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	1.394.000
11-4.689	Honorarios, Psicóloga, Mes de JUNIO de 2024 suma alzada							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0
	5/7/2024	B-0000016	18.315.528-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	drojas	0	648.804
11-4.690	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	5/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	349.840	0
	5/7/2024	F-0116786	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	275.141
	5/7/2024	F-0221081	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	35.067
	5/7/2024	F-0221080	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	5.950
	5/7/2024	F-0220301	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	28.295
	5/7/2024	F-0116787	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	5.387
11-4.691	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , Resol/2892							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	697.111	0
	5/7/2024	B-0000020	20.216.279-7	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipal Res. 2892-1070	drojas	0	697.111
11-4.692	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , Resol/397							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	316.869	0
	5/7/2024	B-0000062	15.980.784-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	drojas	0	316.869
11-4.693	COBRO COMISION CENABAST/ NORMA DE ERRORES							
	5/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	46.291	0
	5/7/2024	F-4839816	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	7.233
	5/7/2024	F-4839816	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	4.756
	5/7/2024	F-4843171	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	10.917
	5/7/2024	F-4843171	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	2.857
	5/7/2024	F-1374478	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	20.528
11-4.694	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	5/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	145.072	0
	5/7/2024	F-0235210	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	3.542
	5/7/2024	F-0235208	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	105.032
	5/7/2024	F-0231962	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	16.174
	5/7/2024	F-0231959	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	11.655
	5/7/2024	F-0231961	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	8.669
11-4.695	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	5/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	9.562	0
	5/7/2024	F-5074360	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	312
	5/7/2024	F-5074361	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	770
	5/7/2024	F-5069148	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	4.311
	5/7/2024	F-5069157	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	1.975

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/7/2024	F-5072329	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	2.194
11-4.696	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	5/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jaceres	35.225	0
	5/7/2024	F-5072331	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	215
	5/7/2024	F-5076492	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	816
	5/7/2024	F-5077646	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	6.939
	5/7/2024	F-5077647	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	516
	5/7/2024	F-5077649	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	26.739
11-4.697	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	5/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jaceres	37.522	0
	5/7/2024	F-5077650	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	26.739
	5/7/2024	F-5079067	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	1.463
	5/7/2024	F-5080583	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	3.115
	5/7/2024	F-5080584	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	3.798
	5/7/2024	F-5074363	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	2.407
11-4.698	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	5/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jaceres	21.505	0
	5/7/2024	F-5074364	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	1.416
	5/7/2024	F-5074365	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	950
	5/7/2024	F-5074366	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	146
	5/7/2024	F-5075747	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	18.743
	5/7/2024	F-5111421	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	250
11-4.699	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 suma alzada							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.558.000	0
	5/7/2024	B-0000006	19.148.364-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	1.558.000
11-4.700	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	5/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jaceres	131.098	0
	5/7/2024	F-0089677	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	120.790
	5/7/2024	F-0116785	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	6.384
	5/7/2024	F-5080585	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	450
	5/7/2024	F-5080586	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	3.299
	5/7/2024	F-5080587	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	175
11-4.701	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	5/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jaceres	496.569	0
	5/7/2024	F-5080588	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	137.013
	5/7/2024	F-5080589	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	138.211
	5/7/2024	F-5080590	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	27.353
	5/7/2024	F-5080592	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	193.496
	5/7/2024	F-5080601	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	496
11-4.702	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 suma alzada							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	574.000	0
	5/7/2024	B-0000120	26.561.227-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	574.000
11-4.703	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	5/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jaceres	52.571	0
	5/7/2024	F-5082127	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	916
	5/7/2024	F-5082128	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	5.015
	5/7/2024	F-5085097	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	28.189
	5/7/2024	F-5111417	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	14.494
	5/7/2024	F-5075756	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	3.957
11-4.704	Honorarios, Enfermera, Mes de JUNIO de 2024 , suma alzada							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.058.650	0
	5/7/2024	B-0000053	15.004.986-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	1.058.650
11-4.705	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	5/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jaceres	41.267	0
	5/7/2024	F-5076486	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	9.996
	5/7/2024	F-5076487	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	10.746
	5/7/2024	F-5076488	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jaceres	0	4.082

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/7/2024	F-5076490	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	4.248
	5/7/2024	F-5076491	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	12.195
11-4.706	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	5/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	433.897	0
	5/7/2024	F-0080552	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	126.252
	5/7/2024	F-0089678	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	233.293
	5/7/2024	F-0091020	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	29.047
	5/7/2024	F-5072336	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	5.248
	5/7/2024	F-5080591	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	40.057
11-4.707	Honorarios, Psicólogo, Mes de JUNIO de 2024, Resol/602							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0
	5/7/2024	B-0000099	17.075.041-1	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME Res 2720	drojas	0	648.804
11-4.708	Honorarios, Técnico Enfermería TONS Mes de JUNIO de 2024 , Resol/407							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	258.500	0
	5/7/2024	B-0000079	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	drojas	0	258.500
11-4.709	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de JUNIO de 2024 , Resol/407							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	841.500	0
	5/7/2024	B-0000106	17.571.309-3	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	drojas	0	841.500
11-4.710	Honorarios, Enfermera, Mes de JUNIO de 2024 , sumaalzada							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	519.080	0
	5/7/2024	B-0000260	13.414.089-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	519.080
11-4.711	Honorarios, Psicóloga, Mes de JUNIO de 2024 sumaalzada							
	5/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0
	5/7/2024	B-0000032	20.093.733-3	2152103001002	Otros honorarios DISAM	drojas	0	648.804
11-4.712	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	5/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	120.498	0
	5/7/2024	F-4867895	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	5.498
	5/7/2024	F-1860329	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	528
	5/7/2024	F-4874620	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	833
	5/7/2024	F-3265416	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	46.641
	5/7/2024	F-4849487	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	66.998
13-3.515	DP-4107 CASANOVA CAICONTE JHASNA NIKOL							
	5/7/2024	S-0000004	18.315.802-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	230.460	0
	5/7/2024	S-0000005	18.315.802-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	422.500	0
	5/7/2024	T-3255385	18.315.802-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	652.960
13-3.516	DP-2479 CASANOVA CAICONTE JHASNA NIKOL							
	5/7/2024	S-0000001	18.315.802-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	57.615	0
	5/7/2024	S-0000002	18.315.802-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	422.500	0
	5/7/2024	S-0000003	18.315.802-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	422.500	0
	5/7/2024	T-3255385	18.315.802-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	902.615
13-3.517	DP-4386 PANTOJA LOPEZ ANGELY ALEXIS							
	5/7/2024	B-0000048	27.117.222-2	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	fhenriqu	1.705.329	0
	5/7/2024	B-0000048	27.117.222-2	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	jlara	1.705.329	0
	5/7/2024	B-0000048	27.117.222-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	234.483
	5/7/2024	B-0000048	27.117.222-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	234.483
	5/7/2024	T-5540570	27.117.222-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.470.846
	5/7/2024	T-5540570	27.117.222-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.470.846
13-3.518	DP-4425 SOC. DE INVERSIONES E INMOBILIARIA T Y T LTDA.							
	5/7/2024	F-0000099	76.333.816-9	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	fhenriqu	10.900.000	0
	5/7/2024	T-3255427	76.333.816-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	10.900.000
13-3.519	DP-4424 SOC. DE ASESORIAS JURIDICAS, MEDIACION Y ARBITRAJE LTDA.							
	5/7/2024	F-0000342	76.095.576-0	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	fhenriqu	7.500.000	0
	5/7/2024	T-3255427	76.095.576-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	7.500.000
13-61.281	DP-4405 SALINAS GUILLÉN CLAUDIA ALEJANDRA							
	5/7/2024	B-0000004	19.256.099-3	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2730	fhenriqu	58.943	0
	5/7/2024	B-0000004	19.256.099-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	8.105

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/7/2024	T-3255490	19.256.099-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	50.838
13-61.282	DP-4392 BECERRA LEIVA TIARE FRANCISCA							
	5/7/2024	B-0000003	19.148.117-8	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	fhenriqu	42.257	0
	5/7/2024	B-0000003	19.148.117-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	5.810
	5/7/2024	T-3255490	19.148.117-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	36.447
13-61.283	DP-4393 MARCA LAURA ELSA FIAMA							
	5/7/2024	B-0000030	18.314.495-2	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Res. 2737	fhenriqu	1.297.607	0
	5/7/2024	B-0000030	18.314.495-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	5/7/2024	T-3255490	18.314.495-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.284	DP-4385 ALBARRACIN GONZALEZ VALENTINA							
	5/7/2024	B-0000063	18.239.895-0	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en APM Res. 2738	fhenriqu	1.032.187	0
	5/7/2024	B-0000063	18.239.895-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	141.926
	5/7/2024	T-3255490	18.239.895-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	890.261
13-61.285	DP-4387 MARDONES LAGOS CAROLINA JACQUELINE							
	5/7/2024	B-0000019	15.735.666-6	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	fhenriqu	1.297.607	0
	5/7/2024	B-0000019	15.735.666-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	5/7/2024	T-3255490	15.735.666-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.286	DP-4389 RAMOS MOLLO DANIELA ANGÉLICA							
	5/7/2024	B-0000056	18.868.737-7	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	fhenriqu	1.297.607	0
	5/7/2024	B-0000056	18.868.737-7	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	jlara	1.297.607	0
	5/7/2024	B-0000056	18.868.737-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	5/7/2024	B-0000056	18.868.737-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	178.421
	5/7/2024	T-5549065	18.868.737-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
	5/7/2024	T-5549065	18.868.737-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.119.186
13-61.287	DP-4394 COLOMA DIAZ CAMILA CONSTANZA							
	5/7/2024	B-0000035	19.035.328-1	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	fhenriqu	1.297.607	0
	5/7/2024	B-0000035	19.035.328-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	5/7/2024	T-3255490	19.035.328-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.288	DP-4402 SALINAS GUILLÉN CLAUDIA ALEJANDRA							
	5/7/2024	B-0000002	19.256.099-3	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2730	fhenriqu	411.095	0
	5/7/2024	B-0000002	19.256.099-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	56.526
	5/7/2024	T-3255490	19.256.099-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	354.569
3-187	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/7/2024							
	5/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.101.750	0
	5/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	465.251	0
	5/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	53.257	0
	5/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	396.376	0
	5/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	422.329	0
	5/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	23.685	0
	5/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	38.626	0
	5/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	17.833	0
	5/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	2.271	0
	5/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	639.913	0
	5/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	63.320	0
	5/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	28.879	0
	5/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	131	0
	5/7/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	1.972.440	0
	5/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	1.480.113	0
	5/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	218.361	0
	5/7/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.101.750
	5/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	5.822.785
4-187	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/7/2024							
	5/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.101.750
	5/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	0	63.320
	5/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	0	600.994

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	0	2.271
	5/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	0	10.643
	5/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	0	131
	5/7/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	jlara	0	1.450.158
	5/7/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	jlara	0	48.926
	5/7/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	jlara	0	62.644
	5/7/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	jlara	0	1.118.926
	5/7/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	jlara	0	168.657
	5/7/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	jlara	0	787.660
	5/7/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	jlara	0	567.585
	5/7/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	jlara	0	21.063
	5/7/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	jlara	0	30.026
	5/7/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	jlara	0	18.394
	5/7/2024			2140902	Reembolso Lic.Medicas	jlara	0	38.623
	5/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.101.750	0
	5/7/2024	69.010.100-9		2140909	Valor en custodia Parental, Depositos otros	jlara	4.990.021	0
5-128	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / INGRESO TRANSF LIC. MEDICAS / TRANSF NO DISAM							
	5/7/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.101.750	0
	5/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.101.750
-----							87.998.056	87.998.056
Total Diario								
11-4.718	TUBOS AL VACIO M:252.23-LABORATORIO							
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	IHUAR	3.837.036	0
	8/7/2024	F-0046893	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	IHUAR	0	258.329
	8/7/2024	F-0046893	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	IHUAR	0	258.329
	8/7/2024	F-0046893	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	IHUAR	0	258.329
	8/7/2024	F-0046893	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	IHUAR	0	258.329
	8/7/2024	F-0046893	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	IHUAR	0	258.329
	8/7/2024	F-0046893	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	IHUAR	0	258.330
	8/7/2024	F-0046894	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	IHUAR	0	519.912
	8/7/2024	F-0046894	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	IHUAR	0	519.912
	8/7/2024	F-0046894	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	IHUAR	0	519.912
	8/7/2024	F-0046894	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	IHUAR	0	519.912
	8/7/2024	F-0046894	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	IHUAR	0	108.808
	8/7/2024	F-0046894	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	IHUAR	0	98.606
	8/7/2024	F-0046894	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	IHUAR	0	519.911
11-4.719	Insumos Extrac. de muestra de sangre - Laboratorio M: 251							
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.011.500	0
	8/7/2024	F-0116391	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	402.172
	8/7/2024	F-0116391	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	139.182
	8/7/2024	F-0116391	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	170.640
	8/7/2024	F-0116391	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	141.711
	8/7/2024	F-0116391	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	65.444
	8/7/2024	F-0116391	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	21.545
	8/7/2024	F-0116391	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	17.196
	8/7/2024	F-0116391	77.700.690-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	53.610
11-4.720	REACTIVOS LABORATORIO CLINICO M:442							
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	354.599	0
	8/7/2024	F-0773963	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	59.963
	8/7/2024	F-0773963	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	48.793
	8/7/2024	F-0773963	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	59.821
	8/7/2024	F-0773963	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	67.409
	8/7/2024	F-0773963	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	22.942
	8/7/2024	F-0773963	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	7.553
	8/7/2024	F-0773963	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	6.028
	8/7/2024	F-0773963	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	18.794
	8/7/2024	F-0773963	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	52.020
	8/7/2024	F-0773963	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	11.276
11-4.721	REACTIVOS LABORATORIO CLINICO M:537							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	268.250	0
	8/7/2024	F-0033779	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	48.627
	8/7/2024	F-0033779	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	36.911
	8/7/2024	F-0033779	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	45.254
	8/7/2024	F-0033779	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	37.582
	8/7/2024	F-0033779	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	17.356
	8/7/2024	F-0033779	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	5.712
	8/7/2024	F-0033779	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	4.560
	8/7/2024	F-0033779	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	14.217
	8/7/2024	F-0033779	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	39.352
	8/7/2024	F-0033779	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	18.679
11-4.722	TAMBOR DE IMPRESORA OFICINA PARTES DIRECCION M:15							
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	292.621	0
	8/7/2024	F-0003645	76.908.814-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	ihuarach	0	292.621
11-4.723	P. PUBLICA 2369-64-LR20 CONVENIO DE SUMINISTRO LABORAT. M:670							
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.135.260	0
	8/7/2024	F-0773295	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	191.973
	8/7/2024	F-0773295	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	156.212
	8/7/2024	F-0773295	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	191.518
	8/7/2024	F-0773295	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	215.813
	8/7/2024	F-0773295	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	73.451
	8/7/2024	F-0773295	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	24.181
	8/7/2024	F-0773295	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	19.299
	8/7/2024	F-0773295	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	60.169
	8/7/2024	F-0773295	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	166.543
	8/7/2024	F-0773295	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	36.101
11-4.724	REPTOS. CORREAS P/VEHICULOS DISAM M:414/23 OOPP.LOG.							
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	2.178.985	0
	8/7/2024	F-0001315	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	138.321
	8/7/2024	F-0001315	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	155.345
	8/7/2024	F-0001315	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	155.345
	8/7/2024	F-0001315	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	29.191
	8/7/2024	F-0001316	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	138.212
	8/7/2024	F-0001316	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	63.840
	8/7/2024	F-0001316	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	110.680
	8/7/2024	F-0001317	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	100.073
	8/7/2024	F-0001317	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	63.840
	8/7/2024	F-0001317	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	94.805
	8/7/2024	F-0001318	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	43.516
	8/7/2024	F-0001318	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	130.307
	8/7/2024	F-0001319	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	327.012
	8/7/2024	F-0001320	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	116.239
	8/7/2024	F-0001323	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	51.190
	8/7/2024	F-0001323	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	16.283
	8/7/2024	F-0001321	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	198.456
	8/7/2024	F-0001322	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	118.649
	8/7/2024	F-0001322	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	95.760
	8/7/2024	F-0001322	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	31.921
11-4.725	REPTOS.PLUMILLA/BOMBA BENCINA/GATA HIDRAUL.OOPP.LOG.M:413/23							
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.825.341	0
	8/7/2024	F-0001314	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	109.930

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/7/2024	F-0001314	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	172.477
	8/7/2024	F-0001314	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	96.663
	8/7/2024	F-0001314	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	176.268
	8/7/2024	F-0001314	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	20.574
	8/7/2024	F-0001313	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	240.117
	8/7/2024	F-0001313	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	48.332
	8/7/2024	F-0001313	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	109.931
	8/7/2024	F-0001313	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	525.531
	8/7/2024	F-0001313	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	158.727
	8/7/2024	F-0001313	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	56.861
	8/7/2024	F-0001313	7.492.775-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	109.930
11-4.726	EQUIPO MACROGOTEO DROGUERIA CENTRAL M:630							
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	714.000	0
	8/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	26.775
	8/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	26.775
	8/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	14.280
	8/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	44.625
	8/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	240.975
	8/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	8.925
	8/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.570
	8/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.463
	8/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.463
	8/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.463
	8/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.463
	8/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	44.625
	8/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	240.973
	8/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	44.625
11-4.727	LINTERNA/TERMOMEOTR/TALLIMETRO PROG. PMI M:218							
	8/7/2024	F-0004068	76.850.591-8	14106	Muebles y Enseres	ihuarach	471.240	0
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	124.593	0
	8/7/2024	F-0004068	76.850.591-8	2152204013012015	Programa Mantenimiento e Infraestructura en APS PMI RES. 1127	ihuarach	0	106.862
	8/7/2024	F-0004068	76.850.591-8	2152204999012012	Programa Mantenimiento e Infraestructura en APS PMI RES. 1127	ihuarach	0	17.731
	8/7/2024	F-0004068	76.850.591-8	2152904012010	Programa Mantenimiento de Infraestructura Res. 1127	ihuarach	0	471.240
11-4.728	16 CARTUCHO TINTA HP DROGUERIA CENTRAL M.289							
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.112.650	0
	8/7/2024	F-0000944	77.139.657-7	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	ihuarach	0	1.112.650
11-4.729	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	125.783	0
	8/7/2024	F-0082965	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	15.723
	8/7/2024	F-0082965	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	15.723
	8/7/2024	F-0082965	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	15.723
	8/7/2024	F-0082965	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	15.723
	8/7/2024	F-0082965	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	15.723
	8/7/2024	F-0082965	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	15.723
	8/7/2024	F-0082965	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	15.723
	8/7/2024	F-0082965	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	15.723
	8/7/2024	F-0082965	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	15.722
11-4.730	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	29.560	0
	8/7/2024	F-0080045	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.695
	8/7/2024	F-0080045	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.695
	8/7/2024	F-0080045	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.695
	8/7/2024	F-0080045	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.695
	8/7/2024	F-0080045	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.695

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/7/2024	F-0080045	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.695
	8/7/2024	F-0080045	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.695
	8/7/2024	F-0080045	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.695
11-4.731	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	11.900	0
	8/7/2024	F-0121753	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.487
	8/7/2024	F-0121753	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.487
	8/7/2024	F-0121753	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.487
	8/7/2024	F-0121753	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.487
	8/7/2024	F-0121753	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.488
	8/7/2024	F-0121753	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.488
	8/7/2024	F-0121753	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.488
	8/7/2024	F-0121753	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.488
11-4.732	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	158.151	0
	8/7/2024	F-0311895	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.298
	8/7/2024	F-0311895	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.298
	8/7/2024	F-0311895	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.298
	8/7/2024	F-0311895	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.298
	8/7/2024	F-0311895	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	457
	8/7/2024	F-0311895	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.298
	8/7/2024	F-0311895	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.298
	8/7/2024	F-0311895	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.298
	8/7/2024	F-0311895	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.856
	8/7/2024	F-0311895	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.297
	8/7/2024	F-0311849	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	14.057
	8/7/2024	F-0311849	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	14.057
	8/7/2024	F-0311849	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	14.057
	8/7/2024	F-0311849	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	14.057
	8/7/2024	F-0311849	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	14.057
	8/7/2024	F-0311849	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	14.057
	8/7/2024	F-0311849	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	14.057
	8/7/2024	F-0311849	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	14.057
11-4.733	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	15.173	0
	8/7/2024	F-0343530	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	90
	8/7/2024	F-0343530	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	90
	8/7/2024	F-0343530	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	90
	8/7/2024	F-0343530	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	90
	8/7/2024	F-0343530	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	36
	8/7/2024	F-0343530	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	90
	8/7/2024	F-0343530	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	91
	8/7/2024	F-0343530	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	91
	8/7/2024	F-0343530	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	134
	8/7/2024	F-0343530	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	91
	8/7/2024	F-0343531	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.106
	8/7/2024	F-0343531	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.106
	8/7/2024	F-0343531	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.106
	8/7/2024	F-0343531	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.107
	8/7/2024	F-0343531	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.713
	8/7/2024	F-0343531	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.107
	8/7/2024	F-0343531	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.107
	8/7/2024	F-0343531	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.107
	8/7/2024	F-0343531	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.714
	8/7/2024	F-0343531	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.107
11-4.734	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	8/7/2024		76.237.266-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmacaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	95.747	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/7/2024	F-1209014	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.968
	8/7/2024	F-1209014	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.968
	8/7/2024	F-1209014	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.968
	8/7/2024	F-1209014	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.968
	8/7/2024	F-1209014	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.968
	8/7/2024	F-1209014	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.969
	8/7/2024	F-1209014	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.969
	8/7/2024	F-1209014	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.969
11-4.735	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	8/7/2024		76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	2.509.234	0
	8/7/2024	F-0468899	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	150.554
	8/7/2024	F-0468899	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	150.554
	8/7/2024	F-0468899	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	150.554
	8/7/2024	F-0468899	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	150.554
	8/7/2024	F-0468899	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	482.545
	8/7/2024	F-0468899	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	150.554
	8/7/2024	F-0468899	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	150.554
	8/7/2024	F-0468899	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	150.554
	8/7/2024	F-0468899	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	822.257
	8/7/2024	F-0468899	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	150.554
11-4.736	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	8/7/2024		76.105.305-1	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	141.610	0
	8/7/2024	F-0057813	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.416
	8/7/2024	F-0057813	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.416
	8/7/2024	F-0057813	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.416
	8/7/2024	F-0057813	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.416
	8/7/2024	F-0057813	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	65.141
	8/7/2024	F-0057813	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.416
	8/7/2024	F-0057813	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.416
	8/7/2024	F-0057813	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.416
	8/7/2024	F-0057813	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	65.141
	8/7/2024	F-0057813	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.416
11-4.737	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	8/7/2024		76.111.113-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	311.018	0
	8/7/2024	F-0426231	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	38.877
	8/7/2024	F-0426231	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	38.877
	8/7/2024	F-0426231	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	38.877
	8/7/2024	F-0426231	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	38.877
	8/7/2024	F-0426231	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	38.877
	8/7/2024	F-0426231	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	38.877
	8/7/2024	F-0426231	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	38.877
	8/7/2024	F-0426231	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	38.878
	8/7/2024	F-0426231	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	38.878
11-4.738	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	8/7/2024		96.945.670-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	192.423	0
	8/7/2024	F-0482632	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	14.972
	8/7/2024	F-0482632	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	14.972
	8/7/2024	F-0482632	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	14.972
	8/7/2024	F-0482632	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	14.972
	8/7/2024	F-0482632	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.964
	8/7/2024	F-0482632	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	14.972
	8/7/2024	F-0482632	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	14.971
	8/7/2024	F-0482632	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	14.971
	8/7/2024	F-0482632	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	70.686
	8/7/2024	F-0482632	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	14.971
11-4.739	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	8/7/2024		92.251.000-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	19.635	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/7/2024	F-2205443	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.399
	8/7/2024	F-2205443	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.399
	8/7/2024	F-2205443	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.399
	8/7/2024	F-2205443	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.399
	8/7/2024	F-2205443	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.399
	8/7/2024	F-2205443	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.398
	8/7/2024	F-2205443	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.398
	8/7/2024	F-2205443	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	446
	8/7/2024	F-2205443	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.398
11-4.740	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	8/7/2024		78.740.450-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	309.400	0
	8/7/2024	F-0130758	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	37.321
	8/7/2024	F-0130758	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	37.321
	8/7/2024	F-0130758	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	37.321
	8/7/2024	F-0130758	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	37.321
	8/7/2024	F-0130758	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.094
	8/7/2024	F-0130758	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	37.321
	8/7/2024	F-0130758	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	37.322
	8/7/2024	F-0130758	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	37.322
	8/7/2024	F-0130758	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.735
	8/7/2024	F-0130758	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	37.322
11-4.741	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	8/7/2024		91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	642.600	0
	8/7/2024	F-1677874	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	20.509
	8/7/2024	F-1677874	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	20.509
	8/7/2024	F-1677874	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	20.509
	8/7/2024	F-1677874	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	20.510
	8/7/2024	F-1677874	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	217.627
	8/7/2024	F-1677874	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	20.510
	8/7/2024	F-1677874	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	20.510
	8/7/2024	F-1677874	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	20.510
	8/7/2024	F-1677874	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	260.896
	8/7/2024	F-1677874	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	20.510
11-4.742	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	8/7/2024		77.478.120-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	169.932	0
	8/7/2024	F-1319537	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	21.242
	8/7/2024	F-1319537	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	21.242
	8/7/2024	F-1319537	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	21.242
	8/7/2024	F-1319537	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	21.242
	8/7/2024	F-1319537	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	21.241
	8/7/2024	F-1319537	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	21.241
	8/7/2024	F-1319537	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	21.241
11-4.743	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	8/7/2024		94.398.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	20.825	0
	8/7/2024	F-0078341	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.603
	8/7/2024	F-0078341	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.603
	8/7/2024	F-0078341	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.603
	8/7/2024	F-0078341	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.603
	8/7/2024	F-0078341	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.603
	8/7/2024	F-0078341	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.603
	8/7/2024	F-0078341	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.603
	8/7/2024	F-0078341	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.604
11-4.744	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	8/7/2024		76.146.075-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	120.357	0
	8/7/2024	F-0124975	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.541

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/7/2024	F-0124975	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.541
	8/7/2024	F-0124975	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.540
	8/7/2024	F-0124975	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.540
	8/7/2024	F-0124975	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.462
	8/7/2024	F-0124975	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.540
	8/7/2024	F-0124975	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.540
	8/7/2024	F-0124975	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.540
	8/7/2024	F-0124975	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.573
	8/7/2024	F-0124975	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.540
11-4.745	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	8/7/2024		76.175.092-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	237.155	0
	8/7/2024	F-0325330	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.644
	8/7/2024	F-0325330	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.644
	8/7/2024	F-0325330	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.644
	8/7/2024	F-0325330	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.644
	8/7/2024	F-0325330	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.644
	8/7/2024	F-0325330	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.645
	8/7/2024	F-0325330	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.645
	8/7/2024	F-0325330	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.645
11-4.746	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	8/7/2024		96.867.320-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	59.976	0
	8/7/2024	F-0010697	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.497
	8/7/2024	F-0010697	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.497
	8/7/2024	F-0010697	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.497
	8/7/2024	F-0010697	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.497
	8/7/2024	F-0010697	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.497
	8/7/2024	F-0010697	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.497
	8/7/2024	F-0010697	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.497
11-4.747	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	8/7/2024		76.896.389-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	58.360	0
	8/7/2024	F-0118538	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.295
	8/7/2024	F-0118538	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.295
	8/7/2024	F-0118538	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.295
	8/7/2024	F-0118538	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.295
	8/7/2024	F-0118538	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.295
	8/7/2024	F-0118538	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.295
	8/7/2024	F-0118538	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.295
	8/7/2024	F-0118538	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.295
11-4.748	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	8/7/2024		76.642.770-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	260.610	0
	8/7/2024	F-0062544	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.505
	8/7/2024	F-0062544	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.505
	8/7/2024	F-0062544	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.505
	8/7/2024	F-0062544	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.505
	8/7/2024	F-0062544	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	100.335
	8/7/2024	F-0062544	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.505
	8/7/2024	F-0062544	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.506
	8/7/2024	F-0062544	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.506
	8/7/2024	F-0062544	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	116.232
	8/7/2024	F-0062544	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.506
11-4.753	Frasco de Orina - Laboratorio Clinico M: 251							
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	4.539.850	0
	8/7/2024	F-0026903	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	854.349
	8/7/2024	F-0026903	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	854.348
	8/7/2024	F-0026903	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	854.348

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/7/2024	F-0026903	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	854.348
	8/7/2024	F-0026903	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	189.098
	8/7/2024	F-0026903	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	854.348
	8/7/2024	F-0026903	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	79.011
11-4.754	ALIMENTOS P/CAPACITACION R. VASCOPE M:451							
	8/7/2024			53201	Alimentos y Bebidas	ihuarach	291.312	0
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.547	0
	8/7/2024	F-0001814	10.232.710-1	2152201001001	Del Servicio	ihuarach	0	291.312
	8/7/2024	F-0001814	10.232.710-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	1.547
11-4.755	DA 1206 Aprueba Contrato arriendo / Unidad Droguería							
	8/7/2024			53209	Arriendos	jcaceres	2.089.043	0
	8/7/2024	F-0000442	76.383.526-K	2152209002002	Otros Arriendos	jcaceres	0	2.089.043
11-4.756	Se reemplaz.oblig40-6097/23/Arriendo Impresora Multif/OC2366-61-SE23							
	8/7/2024			53209	Arriendos	ihuarach	7.832.092	0
	8/7/2024			53209	Arriendos	jlara	7.832.092	0
	8/7/2024	F-0036052	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	ihuarach	0	1.287.806
	8/7/2024	F-0036052	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	jlara	0	1.287.806
	8/7/2024	F-0036052	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	ihuarach	0	1.287.806
	8/7/2024	F-0036052	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	jlara	0	1.287.806
	8/7/2024	F-0036053	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	ihuarach	0	1.338.113
	8/7/2024	F-0036053	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	jlara	0	1.338.113
	8/7/2024	F-0036053	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	ihuarach	0	1.338.114
	8/7/2024	F-0036053	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	jlara	0	1.338.114
	8/7/2024	F-0035645	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	ihuarach	0	1.290.126
	8/7/2024	F-0035645	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	jlara	0	1.290.126
	8/7/2024	F-0035645	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	ihuarach	0	1.290.127
	8/7/2024	F-0035645	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	jlara	0	1.290.127
11-4.757	Serv. Retiro y Traslado de Residuos PP 10 /Mes Mayo 2024							
	8/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	4.469.050	0
	8/7/2024	F-0005677	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	ihuarach	0	446.905
	8/7/2024	F-0005677	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	ihuarach	0	446.905
	8/7/2024	F-0005677	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	ihuarach	0	446.905
	8/7/2024	F-0005677	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	ihuarach	0	446.905
	8/7/2024	F-0005677	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	ihuarach	0	446.905
	8/7/2024	F-0005677	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	ihuarach	0	446.905
	8/7/2024	F-0005677	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	ihuarach	0	446.905
	8/7/2024	F-0005677	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	ihuarach	0	446.905
	8/7/2024	F-0005677	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	ihuarach	0	446.905
	8/7/2024	F-0005677	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	ihuarach	0	446.905
11-4.758	Honorarios, Matrona, Mes de JUNIO de 2024, Resol/602							
	8/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0
	8/7/2024	B-0000004	19.356.686-3	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles. y Jovenes SENAME Res 2720	drojas	0	648.804
11-4.759	Honorarios, Psicóloga, Mes de JUNIO de 2024, Resol/914							
	8/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0
	8/7/2024	B-0000149	15.000.227-3	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2723-914	drojas	0	648.804
11-4.760	Honorarios, Médico Cirujano Mes de MAYO de 2024 , Resol/26							
	8/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	779.000	0
	8/7/2024	B-0000036	19.045.855-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	779.000
11-4.761	Honorarios, Psicólogo, Mes de JUNIO de 2024 sumaalzada							
	8/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0
	8/7/2024	B-0000018	16.469.728-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	drojas	0	648.804
11-4.762	Honorarios, Psicóloga, Mes de JUNIO de 2024 sumaalzada							
	8/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/7/2024	B-0000008	15.975.222-4	2152103001002	Otros honorarios DISAM	drojas	0	648.804
11-4.763	Honorarios, Trabajadora Social, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/508							
	8/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.371.809	0
	8/7/2024	B-0000101	16.225.862-1	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2725	drojas	0	1.371.809
11-5.035	EQUIPO CLÍNICO M:476 CONV. ELIGE VIDA SANA 43-AG24							
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	71.400	0
	8/7/2024	F-0001837	10.232.710-1	2152204013012006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	ihuarach	0	71.400
11-5.036	8 SILLAS ERG. SAR PROGRAMA M:249							
	8/7/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	ihuarach	1.428.000	0
	8/7/2024	F-0000745	77.532.145-8	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	ihuarach	0	1.428.000
11-5.037	MEDICAMENTOS M:151 CONVENIO CPU 47-SE24							
	8/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.781.073	0
	8/7/2024	F-0473175	76.830.090-9	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. N°2896-1071	ihuarach	0	296.845
	8/7/2024	F-0473175	76.830.090-9	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. N°2896-1071	ihuarach	0	296.845
	8/7/2024	F-0473175	76.830.090-9	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. N°2896-1071	ihuarach	0	178.107
	8/7/2024	F-0473175	76.830.090-9	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. N°2896-1071	ihuarach	0	474.952
	8/7/2024	F-0473175	76.830.090-9	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. N°2896-1071	ihuarach	0	59.369
	8/7/2024	F-0473175	76.830.090-9	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. N°2896-1071	ihuarach	0	59.372
	8/7/2024	F-0473175	76.830.090-9	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. N°2896-1071	ihuarach	0	118.738
	8/7/2024	F-0473175	76.830.090-9	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. N°2896-1071	ihuarach	0	296.845
12-4.749	REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:Planta Salud PROCESO:Complementar							
	8/7/2024			53101	Personal de Planta	jlara	9.736.295	0
	8/7/2024			53102	Personal a Contrata	jlara	11.480.925	0
	8/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	5.080.290	0
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	jlara	0	125.413
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	jlara	0	134.932
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	191.339
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	609.971
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	53.300
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	103.793
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	125.014
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	77.425
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	160.397
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	267.839
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	532.755
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	33.663
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	206.465
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	14.180
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	75.317
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	243.478
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	5.610
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	8.416
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005002	Bono de Escolaridad	jlara	0	82.756
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	452.298
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	453.498
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	85.215
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	462.753
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	436.702
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	568.296
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	666.841
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	476.061
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	802.439
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	559.180
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	142.074

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	499.585
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	1.124.867
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	6.666
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	7.459
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	3.692
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	9.436
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	6.575
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.666
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	36.306
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	13.181
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	jlara	0	155.966
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	39.950
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	15.981
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	6.791
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	85.226
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	411.973
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	157.780
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	174.821
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	279.375
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	193.484
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Titulo, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	49.592
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	39.950
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	6.878
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	2.352
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	11.371
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	5.723
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	8.586
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	5.301
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	5.494
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	12.557
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	7.710
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	4.512
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	7.987
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	249.169
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	136.251
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	192.051
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	199.032
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	454.961
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	266.987
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	163.492
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	249.583
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.257.735
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	34.341
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.335.555
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	254.578
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	133.015
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	10.114
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	11.447
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	309.118
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	700.238
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	110.747
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	252.141

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	648.896
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	152.367
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	248.906
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	53.559
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	740.829
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	37.789
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	148.442
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	290.005
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	59.377
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	116.002
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	93.235
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	49.300
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	100.000
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	5.284
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	12.330
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	524.952
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	1.346.681
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	435.979
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	606.688
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	49.715
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	410.767
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	99.684
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	47.798
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	731.608
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	127.918
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	131.026
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	111.332
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	16.572
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	29.446
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	148.442
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	290.005
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	91.994
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	14.487
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	37.166
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	12.034
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	25.463
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.373
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	14.801
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	2.751
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.320
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	92.238
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	60.798
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	3.532
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	97.318
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	458
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	3.616
	8/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	96.459
13-3.520		DP-4206 IMPORTADORA HEVIA SPA						
	8/7/2024	F-0004530	76.872.717-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	fhenriqu	90.058.288	0
	8/7/2024	T-3260718	76.872.717-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	90.058.288
13-3.521		DP-4032 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	8/7/2024	F-0409215	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	26.231	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/7/2024	F-0451772	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	563.104	0
	8/7/2024	F-0448791	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	218.722	0
	8/7/2024	T-3260718	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	808.057
3-190	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/7/2024							
	8/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.070.550	0
	8/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.090.980	0
	8/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.177.558	0
	8/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	19.011	0
	8/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	21.889	0
	8/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	429.414	0
	8/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	820.326	0
	8/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	22.465	0
	8/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	72.762	0
	8/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	45.492	0
	8/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	477.053	0
	8/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	453.548	0
	8/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	1.629.240	0
	8/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	1.022.108	0
	8/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	17.724	0
	8/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	32.832	0
	8/7/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	66.643	0
	8/7/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	1.412.362	0
	8/7/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.070.550
	8/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	8.811.407
4-190	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/7/2024							
	8/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.070.550
	8/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.070.550	0
5-129	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL							
	8/7/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.070.550	0
	8/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.070.550
9-563	Diferen.variación UTM/cuotas N.Paez Miranda/							
	8/7/2024		14.558.489-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	12.499	0
	8/7/2024			53101	Personal de Planta	jlara	0	12.499
9-564	Ajust.diferenc.variación UTM/L.Hernandez /cuotas por reintegros							
	8/7/2024		15.000.180-3	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	1.660	0
	8/7/2024			53102	Personal a Contrata	jlara	0	1.660
9-565	Ajust.complem.2/Const.deudor C Riquelme Pasten/exceso sueldo							
	8/7/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	-87.007
	8/7/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	-87.007
	8/7/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	-34.803
	8/7/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	-8.763
	8/7/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	-14.791
	8/7/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	-3.242
	8/7/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	-2.763
	8/7/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	-87.007	0
	8/7/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	-87.007	0
	8/7/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	-34.803	0
	8/7/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	-8.763	0
	8/7/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	-14.791	0
	8/7/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	-3.242	0
	8/7/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	-2.763	0
	8/7/2024			53102	Personal a Contrata	jlara	0	238.376
	8/7/2024	C-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	3.481	0
	8/7/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	jlara	0	12.475
	8/7/2024	C-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	11.750	0
	8/7/2024	C-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	26.066	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/7/2024	F-0152683	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	166.695
	9/7/2024	F-0152683	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.288
11-4.778	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	9/7/2024		76.079.782-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	IHUAR	1.445.136	0
	9/7/2024	F-0254897	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	119.595
	9/7/2024	F-0254897	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	119.595
	9/7/2024	F-0254897	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	119.595
	9/7/2024	F-0254897	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	119.595
	9/7/2024	F-0254897	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	119.595
	9/7/2024	F-0254897	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	119.595
	9/7/2024	F-0254897	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	119.595
	9/7/2024	F-0254897	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	119.595
	9/7/2024	F-0255250	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	25.594
	9/7/2024	F-0255250	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	25.594
	9/7/2024	F-0255250	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	25.594
	9/7/2024	F-0255250	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	168.580
	9/7/2024	F-0255250	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	25.595
	9/7/2024	F-0255250	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	25.595
	9/7/2024	F-0255250	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	25.595
	9/7/2024	F-0255250	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	115.040
	9/7/2024	F-0255250	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	25.595
11-4.779	Devolución de Saldos Convenios PRASPS/TGR/DA.N°6119-6574/24							
	9/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2211101005023	Acreedor Programa Modelo de Atención Integral de Salud Familiar y Comunitaria en Atención	jlara	84.003.211	0
	9/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2211101005022	Acreedor Programa de Mantenimiento de Infraestructura de Establecimientos de Atención	jlara	31.038.006	0
	9/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	0	14.000.535
	9/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	0	14.000.535
	9/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	0	14.000.535
	9/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	0	14.000.535
	9/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	0	14.000.535
	9/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	0	14.000.536
	9/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	0	5.173.001
	9/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	0	5.173.001
	9/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	0	5.173.001
	9/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	0	5.173.001
	9/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	0	5.173.001
	9/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	0	5.173.001
	9/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	0	5.173.001
11-4.780	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , Resol/397							
	9/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	316.869	0
	9/7/2024	B-0000005	19.148.117-8	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	drojas	0	316.869
11-4.781	Honorarios, Enfermera, Mes de MAYO de 2024 , Resol/2672							
	9/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	282.615	0
	9/7/2024	B-0000022	19.869.845-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	drojas	0	282.615
11-4.782	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	9/7/2024	F-0696953	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	151.320	0
	9/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	28.751	0
	9/7/2024	F-0696953	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	180.071
11-4.783	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	9/7/2024	F-0005804	77.618.761-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	24.000	0
	9/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	4.560	0
	9/7/2024	F-0005804	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.560
11-4.784	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , suma alzada							
	9/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	612.723	0
	9/7/2024	B-0000032	14.102.516-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	612.723
11-4.785	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/7/2024	F-0221274	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	630.000	0
	9/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	119.700	0
	9/7/2024	F-0221274	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	749.700
11-4.786					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal			
	9/7/2024	F-0564223	91.871.000-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	11.880	0
	9/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	2.257	0
	9/7/2024	F-0564223	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	14.137
11-4.787					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal			
	9/7/2024	F-0276924	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	117.600	0
	9/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	22.344	0
	9/7/2024	F-0276924	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	139.944
11-4.788					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal			
	9/7/2024	F-0133039	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	19.000	0
	9/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	3.610	0
	9/7/2024	F-0133039	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.610
11-4.789					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal			
	9/7/2024	F-0325331	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	4.745	0
	9/7/2024	F-0327154	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	29.900	0
	9/7/2024	F-0327153	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	9.200	0
	9/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	8.331	0
	9/7/2024	F-0325331	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.647
	9/7/2024	F-0327154	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	35.581
	9/7/2024	F-0327153	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	10.948
11-4.790					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal			
	9/7/2024	F-0011132	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	66.600	0
	9/7/2024	F-0011142	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	57.000	0
	9/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	23.484	0
	9/7/2024	F-0011132	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	79.254
	9/7/2024	F-0011142	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	67.830
11-4.791					Honorarios, Enfermera, Mes de ABRIL de 2024 , suma alzada			
	9/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	409.800	0
	9/7/2024	B-0000024	18.312.935-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	409.800
11-4.792					Honorarios, Matrona, Mes de JUNIO de 2024, Resol/948			
	9/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	9/7/2024	B-0000050	18.456.389-4	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	drojas	0	1.297.607
11-4.793					Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 suma alzada			
	9/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	922.500	0
	9/7/2024	B-0000008	19.205.232-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	922.500
11-4.794					Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 suma alzada			
	9/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	492.000	0
	9/7/2024	B-0000008	19.356.733-9	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	492.000
11-4.800					Honorarios, Psicóloga, Mes de JUNIO de 2024, Resol/914			
	9/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0
	9/7/2024	B-0000042	13.412.307-9	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2723-914	drojas	0	648.804
11-4.801					REPARACION MINIBUS M. BENZ OOPP.LOG. M:287			
	9/7/2024	F-5558367	92.475.000-6	1410501	Vehículos Terrestres	ihuarach	16.554.734	0
	9/7/2024	F-5558367	92.475.000-6	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	ihuarach	0	16.554.734
11-4.802					Reemplaz.oblig.40-853/mantenc.tablero elect M-16			
	9/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	1.360.825	0
	9/7/2024	F-0001946	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	975.003
	9/7/2024	F-0001947	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	306.330
	9/7/2024	F-0001948	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	79.492
11-4.803					DESINSECTACION ANEXO EUROPA OOPP.LOG. M.228			
	9/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	299.999	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/7/2024	F-0000582	77.067.046-2	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	299.999
11-4.804	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , suma alzada							
	9/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	451.287	0
	9/7/2024	B-0000053	15.768.654-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	451.287
11-4.805	Honorarios, Gestor Comunitario, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/948							
	9/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	480.367	0
	9/7/2024	B-0000011	19.870.255-2	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	drojas	0	480.367
11-4.806	Honorarios, Médico Cirujano Mes de MAYO de 2024 suma alzada							
	9/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.640.000	0
	9/7/2024	B-0000081	27.083.219-9	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	1.640.000
11-4.807	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de JUNIO de 2024 , Resol/397							
	9/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	598.844	0
	9/7/2024	B-0000196	15.478.335-0	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	drojas	0	149.711
	9/7/2024	B-0000196	15.478.335-0	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	drojas	0	149.711
	9/7/2024	B-0000196	15.478.335-0	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	drojas	0	299.422
11-4.808	Honorarios, Enfermero, Mes de JUNIO de 2024 , suma alzada							
	9/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.243.060	0
	9/7/2024	B-0000059	18.943.745-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	1.243.060
11-4.809	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	9/7/2024	F-0251351	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	117.600	0
	9/7/2024	F-0251527	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	44.460	0
	9/7/2024	F-0251712	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	70.500	0
	9/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	44.186	0
	9/7/2024	F-0251351	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	139.944
	9/7/2024	F-0251527	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	52.907
	9/7/2024	F-0251712	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	83.895
11-4.810	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	9/7/2024	F-0019366	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	27.500	0
	9/7/2024	F-0018452	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	144.000	0
	9/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	32.585	0
	9/7/2024	F-0019366	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.725
	9/7/2024	F-0018452	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	171.360
11-4.811	Fármacos/Mandato CENABAST /Drogueria							
	9/7/2024		76.099.325-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	271.691	0
	9/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	33.961
	9/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	33.961
	9/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	33.961
	9/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	33.961
	9/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	33.961
	9/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	33.962
	9/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	33.962
11-4.812	Honorarios, Matrona, Mes de MAYO de 2024, Resol/602							
	9/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	282.636	0
	9/7/2024	B-0000025	19.147.721-9	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME Res 2720	drojas	0	282.636
11-4.813	Honorarios, Matrona, Mes de JUNIO de 2024, Resol/602							
	9/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0
	9/7/2024	B-0000028	19.147.721-9	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME Res 2720	drojas	0	648.804
11-4.814	Honorarios, Trabajadora Social, Mes de JUNIO de 2024 suma alzada							
	9/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	9/7/2024	B-0000019	19.256.967-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	drojas	0	1.297.607
11-4.815	MAT. ELECTRICO V. BERTIN SOTO M:530 OOPP.LOG.							
	9/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.792.316	0
	9/7/2024	F-0000147	77.879.905-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	ihuarach	0	890.874

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/7/2024	F-0000147	77.879.905-7	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	ihuarach	0	32.291
	9/7/2024	F-0000147	77.879.905-7	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	468.434
	9/7/2024	F-0000147	77.879.905-7	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	ihuarach	0	184.450
	9/7/2024	F-0000147	77.879.905-7	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	216.267
11-4.816	VIDEO POETERO/KIT CERRADURA INFORMATICA M:216 LABORATORIO							
	9/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	IHUAR	148.605	0
	9/7/2024	F-0000894	77.753.753-9	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	IHUAR	665.030	0
	9/7/2024	F-0000894	77.753.753-9	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	IHUAR	0	665.030
	9/7/2024	F-0000894	77.753.753-9	2152204013001	Equipos Menores Desamu	IHUAR	0	148.605
11-4.817	REACTIVOS MICROBIOLOGIA LABORATORIO CLINICO M:579							
	9/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	261.631	0
	9/7/2024	F-0268792	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	44.242
	9/7/2024	F-0268792	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	36.000
	9/7/2024	F-0268792	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	44.137
	9/7/2024	F-0268792	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	36.655
	9/7/2024	F-0268792	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	16.928
	9/7/2024	F-0268792	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	5.573
	9/7/2024	F-0268792	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	4.448
	9/7/2024	F-0268792	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	13.866
	9/7/2024	F-0268792	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	38.381
	9/7/2024	F-0268792	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	21.401
11-4.818	REACTIVOS M:585 LABORATORIO 2366-420-AG24							
	9/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.200.799	0
	9/7/2024	F-0062132	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	230.799
	9/7/2024	F-0062132	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	180.000
	9/7/2024	F-0062132	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	200.000
	9/7/2024	F-0062132	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	250.000
	9/7/2024	F-0062132	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	50.000
	9/7/2024	F-0062132	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	20.000
	9/7/2024	F-0062132	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	10.000
	9/7/2024	F-0062132	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	50.000
	9/7/2024	F-0062132	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	190.000
	9/7/2024	F-0062132	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	20.000
11-4.819	REACTIVOS LABORATORIO CLINICO M:581							
	9/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	630.700	0
	9/7/2024	F-0020853	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	106.651
	9/7/2024	F-0020853	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	86.784
	9/7/2024	F-0020853	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	106.399
	9/7/2024	F-0020853	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	88.361
	9/7/2024	F-0020853	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	40.806
	9/7/2024	F-0020853	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	13.434
	9/7/2024	F-0020853	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	10.722
	9/7/2024	F-0020853	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	33.427
	9/7/2024	F-0020853	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	92.524
	9/7/2024	F-0020853	76.057.398-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	51.592
11-4.820	INSUMO RECOLECCION MUESTRA LABORATORIO M:193							
	9/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	133.875	0
	9/7/2024	F-0046939	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	16.953
	9/7/2024	F-0046939	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	16.953
	9/7/2024	F-0046939	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	16.953
	9/7/2024	F-0046939	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	16.953
	9/7/2024	F-0046939	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	16.953
	9/7/2024	F-0046939	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	6.653
	9/7/2024	F-0046939	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	5.310
	9/7/2024	F-0046939	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	16.557
	9/7/2024	F-0046939	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	17.350
	9/7/2024	F-0046939	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	3.240

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-4.821	TIBOLONA 2,5MG FARMACAI MUNICIPAL M:335							
	9/7/2024	F-0609738	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	438.900	0
	9/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	83.391	0
	9/7/2024	F-0609738	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	522.291
13-3.522	DP-4352 GTD TELESAT S.A.							
	9/7/2024	F-1286780	96.721.280-6	2152205008001	Enlaces de Telecomunicaciones DISAM	fhenriqu	15.084.082	0
	9/7/2024	T-3262125	96.721.280-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	15.084.082
13-3.523	DP-4525 SOCIEDAD DE PRESTACIONES MEDICAS FASC LTDA							
	9/7/2024	R-0000117	76.130.369-4	2152209002002	Otros Arriendos	fhenriqu	3.072.129	0
	9/7/2024	T-3262146	76.130.369-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	3.072.129
13-3.524	DP-4390 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A							
	9/7/2024	B-2219361	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	1.049.050	0
	9/7/2024	T-3262146	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.049.050
13-3.525	DP 4223 - 4751 - 4224							
	9/7/2024	P-0000006	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	36.944.731	0
	9/7/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	fhenriqu	0	2.047.642
	9/7/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	fhenriqu	0	236.088
	9/7/2024	P-0000006	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	123.664.983	0
	9/7/2024	P-0000006	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	361.615.531	0
	9/7/2024	P-0000006	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	1.692.534	0
	9/7/2024	P-0000006	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	43.246.872	0
	9/7/2024	P-0000006	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	36.820.504	0
	9/7/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	211.522	0
	9/7/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	fhenriqu	0	4.990
	9/7/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	713.881	0
	9/7/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	1.893.761	0
	9/7/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	78.288	0
	9/7/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	192.232	0
	9/7/2024	P-0000006	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	141.365.410	0
	9/7/2024	T-3621841	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	72.747.369
	9/7/2024	T-3621860	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	72.858.773
	9/7/2024	T-3621864	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	9.423
	9/7/2024	T-3621868	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	58.025
	9/7/2024	T-3621870	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	552.000
	9/7/2024	T-3621872	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.442.201
	9/7/2024	T-3621874	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	470.822.820
	9/7/2024	T-3268202	99.231.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	711.134
	9/7/2024	T-3268202	99.231.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	116.515
	9/7/2024	T-3268202	70.420.400-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	280.000
	9/7/2024	T-3268202	82.621.700-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	504.661
	9/7/2024	T-3268202	70.015.730-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	9.841.452
	9/7/2024	T-3268202	99.301.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	44.582
	9/7/2024	T-3268202	70.399.200-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	7.500
	9/7/2024	T-3268202	65.286.360-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	3.970.000
	9/7/2024	T-3268202	71.630.100-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	36.000
	9/7/2024	T-3268202	9.171.771-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.186.000
	9/7/2024	T-3268202	70.029.600-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	150.000
	9/7/2024	T-3268202	7.704.555-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	980.000
	9/7/2024	T-3268202	99.185.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.191.947
	9/7/2024	T-3268202	81.496.800-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	193.000
	9/7/2024	T-3268202	15.979.623-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	159.000
	9/7/2024	T-3268202	13.864.566-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	388.000
	9/7/2024	T-3268202	8.930.105-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	82.500
	9/7/2024	T-3268202	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	20.927.031
	9/7/2024	T-3268202	75.608.300-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.000
	9/7/2024	T-3268205	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	466.823
	9/7/2024	T-3268205	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.976.684

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/7/2024	T-3268205	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	648.632
	9/7/2024	T-3268205	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	55.441.741
	9/7/2024	T-3268205	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	9.531.054
	9/7/2024	T-3268205	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	13.303.762
	9/7/2024	C-0040250	13.506.136-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.152.000
	9/7/2024	T-3268206	9.568.307-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	233.000
	9/7/2024	T-3268206	11.780.286-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	256.000
	9/7/2024	C-0040251	70.377.400-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	167.200
	9/7/2024	C-0040252	61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	90.290
	9/7/2024	C-0040253	61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.622.410
13-3.526		DP-4766 VILLEGAS CORTÉS CLAUDIA ANDREA						
	9/7/2024	D-0003725	14.102.374-8	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	298.464	0
	9/7/2024	D-0003725	14.102.374-8	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	30.000	0
	9/7/2024	D-0003725	14.102.374-8	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	fhenriqu	148.460	0
	9/7/2024	D-0003725	15.840.744-2	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	298.464	0
	9/7/2024	D-0003725	15.840.744-2	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	30.000	0
	9/7/2024	D-0003725	15.840.744-2	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	fhenriqu	148.460	0
	9/7/2024	D-0003725	16.466.236-5	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	298.464	0
	9/7/2024	D-0003725	16.466.236-5	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	30.000	0
	9/7/2024	D-0003725	16.466.236-5	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	fhenriqu	148.460	0
	9/7/2024	D-0003725	14.566.688-0	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	298.464	0
	9/7/2024	D-0003725	14.566.688-0	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	30.000	0
	9/7/2024	D-0003725	14.566.688-0	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	fhenriqu	148.460	0
	9/7/2024	D-0003725	9.378.782-K	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	298.464	0
	9/7/2024	D-0003725	9.378.782-K	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	30.000	0
	9/7/2024	D-0003725	9.378.782-K	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	fhenriqu	148.460	0
	9/7/2024	D-0003725	17.107.760-5	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	298.464	0
	9/7/2024	D-0003725	17.107.760-5	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	30.000	0
	9/7/2024	D-0003725	17.107.760-5	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	fhenriqu	148.460	0
	9/7/2024	D-0003725	14.102.491-4	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	298.464	0
	9/7/2024	D-0003725	14.102.491-4	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	30.000	0
	9/7/2024	D-0003725	14.102.491-4	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	fhenriqu	148.460	0
	9/7/2024	D-0003725	19.099.776-6	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	298.464	0
	9/7/2024	D-0003725	19.099.776-6	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	30.000	0
	9/7/2024	D-0003725	19.099.776-6	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	fhenriqu	148.460	0
	9/7/2024	T-3263282	14.102.374-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	476.924
	9/7/2024	T-3263282	15.840.744-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	476.924
	9/7/2024	T-3263282	16.466.236-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	476.924
	9/7/2024	T-3263282	14.566.688-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	476.924
	9/7/2024	T-3263282	9.378.782-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	476.924
	9/7/2024	T-3263282	17.107.760-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	476.924
	9/7/2024	T-3263282	14.102.491-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	476.924
	9/7/2024	T-3263282	19.099.776-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	476.924
13-3.527		DP-4765 VALDÉS VILDOSO PÍA JAVIERA						
	9/7/2024	D-0003727	17.107.760-5	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	174.102	0
	9/7/2024	D-0003727	17.107.760-5	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	30.000	0
	9/7/2024	D-0003727	17.107.760-5	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	fhenriqu	295.970	0
	9/7/2024	D-0003727	14.102.491-4	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	174.102	0
	9/7/2024	D-0003727	14.102.491-4	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	30.000	0
	9/7/2024	D-0003727	14.102.491-4	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	fhenriqu	295.970	0
	9/7/2024	D-0003727	19.099.776-6	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	174.102	0
	9/7/2024	D-0003727	19.099.776-6	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	30.000	0
	9/7/2024	D-0003727	19.099.776-6	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	fhenriqu	295.970	0
	9/7/2024	T-3263290	17.107.760-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	500.072
	9/7/2024	T-3263290	14.102.491-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	500.072
	9/7/2024	T-3263290	19.099.776-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	500.072

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	-324.736	0
	9/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-447.786	0
	9/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-314.528	0
	9/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-5.766	0
	9/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-437.386	0
	9/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	1.530.202	0
	9/7/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.512.536	0
	9/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	584.524	0
	9/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	7.597.203	0
	9/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	15.938	0
	9/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	475.529	0
	9/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	43.181	0
	9/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	33.235	0
	9/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	217.151	0
	9/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	429.260	0
	9/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	587.934	0
	9/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	60.247	0
	9/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	358.120	0
	9/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	326.243	0
	9/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	131.078	0
	9/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	2.018	0
	9/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	335	0
	9/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	113.736	0
	9/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	243	0
	9/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	6.426	0
	9/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	582	0
	9/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	11.957	0
	9/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	314	0
	9/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	59.711	0
	9/7/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	65.329	0
	9/7/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	109	0
	9/7/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	41	0
	9/7/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	833.840	0
	9/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	217.098	0
	9/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	46.441	0
	9/7/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.512.536
	9/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	12.217.823
4-191			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/7/2024					
	9/7/2024		14.102.374-8	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	37.916
	9/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.474.620
	9/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	0	3.507.556
	9/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	0	657.974
	9/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	0	1.016.874
	9/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	0	822.575
	9/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	0	465.275
	9/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	0	175.217
	9/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	0	41.574
	9/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	0	17.920
	9/7/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	0	5.486.102
	9/7/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	0	1.399.806
	9/7/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	0	109
	9/7/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	0	41
	9/7/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	jlara	0	82.208
	9/7/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	jlara	0	18.156
	9/7/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	jlara	0	1.128.902
	9/7/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	jlara	0	815.064

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/7/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	jlara	0	81.880
	9/7/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	jlara	0	37.118
	9/7/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	jlara	0	36.330
	9/7/2024			1151210008002003	Licencias Años Anteriores Colmena	jlara	0	142.692
	9/7/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	jlara	0	5.914.713
	9/7/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	jlara	0	2.169.086
	9/7/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	jlara	0	170.694
	9/7/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	jlara	0	8.242.746
	9/7/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	jlara	0	228.466
	9/7/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	jlara	0	1.182.568
	9/7/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	jlara	0	11.788
	9/7/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	jlara	0	1.741.144
	9/7/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	jlara	0	39.665
	9/7/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	jlara	0	883.936
	9/7/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	jlara	0	258.228
	9/7/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	jlara	0	29.117
	9/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.474.620	0
	9/7/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	6.703.372	0
	9/7/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	2.343.943	0
	9/7/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	27.758.209	0
	9/7/2024	14.102.374-8		1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	37.916	0
5-130	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / INGRESO TRANSF. LIC MEDICA							
	9/7/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.474.620	0
	9/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.474.620
9-566	Anula DP 3771 /Fact. 575 se encuentra anulada con NC.							
	9/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	0	299.999
	9/7/2024	F-0000575	77.067.046-2	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	-299.999
9-567	Anula DP 3151 //Se corrige el valor de la multa.							
	9/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	1.360.825
	9/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	1.360.825
	9/7/2024	F-0001946	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-975.003
	9/7/2024	F-0001946	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-975.003
	9/7/2024	F-0001947	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-306.330
	9/7/2024	F-0001947	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-306.330
	9/7/2024	F-0001948	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-79.492
	9/7/2024	F-0001948	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-79.492
9-568	Anula DP 3609 /Error de digitacion de Cuenta.							
	9/7/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	ihuarach	0	16.554.734
	9/7/2024	F-5558367	92.475.000-6	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	ihuarach	0	-16.554.734
9-569	ANULA DP 3951/ SE REEMPLAZA BOLETA ANTERIOR.							
	9/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	0	1.701.500
	9/7/2024	B-0000079	27.083.219-9	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	-1.701.500
9-570	Anula DP 3984 /Error de digitacion en la fecha del comp. contable.							
	9/7/2024	F-0251351	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	0	117.600
	9/7/2024	F-0251527	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	0	44.460
	9/7/2024	F-0251712	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	0	70.500
	9/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	0	44.186
	9/7/2024	F-0251351	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-139.944
	9/7/2024	F-0251527	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-52.907
	9/7/2024	F-0251712	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-83.895
9-571	Anula DP 3985 //Error de digitacion en el numero del Factura.							
	9/7/2024	F-0019366	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	0	27.500
	9/7/2024	F-0184452	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	0	144.000
	9/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	0	32.585
	9/7/2024	F-0019366	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-32.725

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/7/2024	F-0184452	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-171.360
9-572	Anula DP 4006 //Fact. Cedido a Factoring.							
	9/7/2024		76.099.325-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	0	271.691
	9/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-33.961
	9/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-33.961
	9/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-33.961
	9/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-33.961
	9/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-33.961
	9/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-33.961
	9/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-33.962
	9/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-33.962
	9/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-33.962
	9/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-33.962
Total Diario							1.265.070.135	1.265.070.135
11-4.823	CONVENIO SUMINISTRO TOALLAS PAPEL Y PAPEL HIG.PP.18 M: 101							
	10/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	6.897.483	0
	10/7/2024	F-0005664	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	601.950
	10/7/2024	F-0005664	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	857.603
	10/7/2024	F-0005664	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	842.330
	10/7/2024	F-0005664	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	728.249
	10/7/2024	F-0005664	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	571.402
	10/7/2024	F-0005664	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	662.045
	10/7/2024	F-0005664	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	277.037
	10/7/2024	F-0005664	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	243.935
	10/7/2024	F-0005664	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	300.975
	10/7/2024	F-0005664	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	105.416
	10/7/2024	F-0005664	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	177.730
	10/7/2024	F-0005664	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	851.494
	10/7/2024	F-0005664	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	677.317
11-4.824	TIRAS REACTICAS ACCUCHECK PERFORMA FCIA. MUNICIPAL M:452							
	10/7/2024	F-0470366	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	675.200	0
	10/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	128.288	0
	10/7/2024	F-0470366	76.830.090-9	2152204003001001	Productos Quimicos Farmacia	ihuarach	0	803.488
11-4.825	TOLDO/SILLA/MESA SUBD. MEDICA M:705							
	10/7/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	ihuarach	329.675	0
	10/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	169.700	0
	10/7/2024	F-0006575	77.324.357-3	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	169.700
	10/7/2024	F-0006575	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	ihuarach	0	329.675
11-4.826	1 BODEGA JARDIN SAPUNAR M:357							
	10/7/2024	F-0001827	10.232.710-1	14106	Muebles y Enseres	ihuarach	249.900	0
	10/7/2024	F-0001827	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	ihuarach	0	249.900
11-4.827	14 CAJAS CONTROL BOWIE DICK ESTERILIZACION M:628							
	10/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.724.310	0
	10/7/2024	F-0016636	77.316.253-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	246.330
	10/7/2024	F-0016636	77.316.253-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	246.330
	10/7/2024	F-0016636	77.316.253-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	246.330
	10/7/2024	F-0016636	77.316.253-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	246.330
	10/7/2024	F-0016636	77.316.253-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	246.330
	10/7/2024	F-0016636	77.316.253-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	246.330
	10/7/2024	F-0016636	77.316.253-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	246.330
	10/7/2024	F-0016636	77.316.253-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	246.330
11-4.828	Se reempl-oblig-14-709//Arriendo servidores							
	10/7/2024			53209	Arriendos	ihuarach	176.044	0
	10/7/2024	F-0014558	77.622.841-9	2152209999001	Otros DISAM	ihuarach	0	176.044
11-4.829	76 DETERGENTE ENZIMATICO DENTAL DROGUERIA CENTRAL M:1088							
	10/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	8.912.681	0
	10/7/2024	F-0026566	76.942.799-6	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	1.310.181
	10/7/2024	F-0026566	76.942.799-6	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	1.355.449
	10/7/2024	F-0026566	76.942.799-6	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	1.055.449

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	F-0314752	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.346
	10/7/2024	F-0314752	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.346
	10/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.373
	10/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.373
	10/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.373
	10/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.373
	10/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.373
	10/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.373
	10/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.374
	10/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.374
11-4.837	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	10/7/2024		76.099.325-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	240.649	0
	10/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.358
	10/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.358
	10/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.358
	10/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.359
	10/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.297
	10/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.359
	10/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.359
	10/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.359
	10/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.655
	10/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.359
	10/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.038
	10/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.038
	10/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.039
	10/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.039
	10/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	31.445
	10/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.039
	10/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.039
	10/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.039
	10/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	71.073
	10/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.039
11-4.838	GRADILLAS LABORATORIO CLINICO M:669							
	10/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.948.006	0
	10/7/2024	F-0069149	89.752.800-2	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	329.408
	10/7/2024	F-0069149	89.752.800-2	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	268.045
	10/7/2024	F-0069149	89.752.800-2	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	328.629
	10/7/2024	F-0069149	89.752.800-2	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	370.316
	10/7/2024	F-0069149	89.752.800-2	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	126.035
	10/7/2024	F-0069149	89.752.800-2	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	41.492
	10/7/2024	F-0069149	89.752.800-2	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	33.116
	10/7/2024	F-0069149	89.752.800-2	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	103.245
	10/7/2024	F-0069149	89.752.800-2	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	285.773
	10/7/2024	F-0069149	89.752.800-2	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	61.947
11-4.839	TORULAS/TIPS AMARILLA LABORATORIO CLINICO M:737							
	10/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	163.658	0
	10/7/2024	F-0027022	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	27.675
	10/7/2024	F-0027022	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	22.520
	10/7/2024	F-0027022	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	27.609
	10/7/2024	F-0027022	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	31.112
	10/7/2024	F-0027022	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	10.588
	10/7/2024	F-0027022	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	3.486
	10/7/2024	F-0027022	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	2.782
	10/7/2024	F-0027022	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	8.674
	10/7/2024	F-0027022	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	24.008
	10/7/2024	F-0027022	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	5.204
11-4.840	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/2795							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000021	19.355.885-2	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	drojas	0	1.297.607
11-4.841	DA 6205 Aprueba Contrato arriendo MRC Solutions SPA							
	10/7/2024			53209	Arriendos	jcaceres	33.150.000	0
	10/7/2024	F-0000078	77.621.758-1	2152209002005	Arriendo Dependencias Op. y Logistica, Bienes e Inventarios y Planificacion y Desarrollo	jcaceres	0	650.000
	10/7/2024	F-0000073	77.621.758-1	2152209002005	Arriendo Dependencias Op. y Logistica, Bienes e Inventarios y Planificacion y Desarrollo	jcaceres	0	6.500.000
	10/7/2024	F-0000079	77.621.758-1	2152209002005	Arriendo Dependencias Op. y Logistica, Bienes e Inventarios y Planificacion y Desarrollo	jcaceres	0	6.500.000
	10/7/2024	F-0000080	77.621.758-1	2152209002005	Arriendo Dependencias Op. y Logistica, Bienes e Inventarios y Planificacion y Desarrollo	jcaceres	0	6.500.000
	10/7/2024	F-0000076	77.621.758-1	2152209002005	Arriendo Dependencias Op. y Logistica, Bienes e Inventarios y Planificacion y Desarrollo	jcaceres	0	6.500.000
	10/7/2024	F-0000077	77.621.758-1	2152209002005	Arriendo Dependencias Op. y Logistica, Bienes e Inventarios y Planificacion y Desarrollo	jcaceres	0	6.500.000
11-4.842	Honorarios, Kinesióloga, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/2795							
	10/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.290.234	0
	10/7/2024	B-0000028	17.830.940-4	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	drojas	0	1.290.234
11-4.843	Honorarios, Psicólogo, Mes de JUNIO de 2024, Resol/508							
	10/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.371.809	0
	10/7/2024	B-0000094	13.862.760-8	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2725	drojas	0	1.371.809
11-4.844	Honorarios, Auxiliar TONS Mes de JUNIO de 2024 , Resol/397							
	10/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	578.281	0
	10/7/2024	B-0000107	15.680.795-8	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	drojas	0	578.281
11-4.845	Honorarios, Experta, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/782							
	10/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	559.584	0
	10/7/2024	B-0000069	17.094.138-1	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	drojas	0	559.584
11-4.846	Honorarios, Matrona, Mes de JUNIO de 2024, Resol/513							
	10/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.371.809	0
	10/7/2024	B-0000019	19.870.492-K	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	drojas	0	1.371.809
11-4.847	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de JUNIO de 2024 , Resol/397							
	10/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	995.398	0
	10/7/2024	B-0000114	19.046.218-8	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	mleal	0	995.398
11-4.848	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 , Resol/265							
	10/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.332.500	0
	10/7/2024	B-0000007	19.411.845-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	1.332.500
13-3.528	DP-4508 ÁVILA PINTO RODRIGO ALEJANDRO							
	10/7/2024	B-0000085	13.638.948-3	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	fhenriqu	625.813	0
	10/7/2024	B-0000085	13.638.948-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	86.049
	10/7/2024	T-3263115	13.638.948-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	539.764
13-3.529	DP-3990 ÁLVAREZ AGUILAR MARCOS TULIO							
	10/7/2024	B-0001181	14.730.585-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	1.168.500	0
	10/7/2024	B-0001181	14.730.585-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	160.669
	10/7/2024	T-3263115	14.730.585-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.007.831
13-3.530	DP-4461 ASTORGA JIMÉNEZ CAROLINA ROCÍO							
	10/7/2024	B-0000012	19.928.335-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	fhenriqu	697.111	0
	10/7/2024	B-0000012	19.928.335-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	jlara	697.111	0
	10/7/2024	B-0000012	19.928.335-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	95.853
	10/7/2024	B-0000012	19.928.335-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	95.853
	10/7/2024	T-6311590	19.928.335-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	601.258
	10/7/2024	T-6311590	19.928.335-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	601.258
13-3.531	DP-4489 MONDACA MEDINA CAMILO EDUARDO							
	10/7/2024	B-0000020	17.553.648-5	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000020	17.553.648-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3263115	17.553.648-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.119.186
13-3.532	DP-4491 ALAVE CONDORI YENNY JOCELYN							
	10/7/2024	B-0000051	17.556.391-1	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	fhenriqu	697.111	0
	10/7/2024	B-0000051	17.556.391-1	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	jlara	697.111	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	B-0000051	17.556.391-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	95.853
	10/7/2024	B-0000051	17.556.391-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	95.853
	10/7/2024	T-6311590	17.556.391-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	601.258
	10/7/2024	T-6311590	17.556.391-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	601.258
13-3.533	DP-4459 CASTRO RAMIREZ JOCELYN							
	10/7/2024	B-0000052	16.226.434-6	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	fhenriqu	480.367	0
	10/7/2024	B-0000052	16.226.434-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	66.050
	10/7/2024	T-3263115	16.226.434-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	414.317
13-3.534	DP-4011 LABORATORIO ANDROMACO S.A.							
	10/7/2024	F-1202087	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.978	0
	10/7/2024	F-1202087	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.978	0
	10/7/2024	F-1202087	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.978	0
	10/7/2024	F-1202087	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.978	0
	10/7/2024	F-1202087	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	48.143	0
	10/7/2024	F-1202087	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.979	0
	10/7/2024	F-1202087	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.979	0
	10/7/2024	F-1202087	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.979	0
	10/7/2024	F-1202087	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.979	0
	10/7/2024	F-1202087	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	57.053	0
	10/7/2024	F-1202087	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.979	0
	10/7/2024	T-3263996	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	297.024
13-3.535	DP-4013 LABORATORIO PASTEUR S.A.							
	10/7/2024	F-0822089	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.876	0
	10/7/2024	F-0822089	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.876	0
	10/7/2024	F-0822089	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.876	0
	10/7/2024	F-0822089	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.877	0
	10/7/2024	F-0822089	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.817	0
	10/7/2024	F-0822089	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.877	0
	10/7/2024	F-0822089	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.877	0
	10/7/2024	F-0822089	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.877	0
	10/7/2024	F-0822089	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	33.770	0
	10/7/2024	F-0822089	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.877	0
	10/7/2024	T-3263996	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	523.600
13-3.536	DP-4003 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A							
	10/7/2024	F-0033897	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	109.354	0
	10/7/2024	F-0033897	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	109.354	0
	10/7/2024	F-0033897	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	109.354	0
	10/7/2024	F-0033897	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	109.354	0
	10/7/2024	F-0033897	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	28.615	0
	10/7/2024	F-0033897	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	109.354	0
	10/7/2024	F-0033897	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	109.354	0
	10/7/2024	F-0033897	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	109.354	0
	10/7/2024	F-0033897	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	36.178	0
	10/7/2024	F-0033897	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	109.353	0
	10/7/2024	T-3263996	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	939.624
13-3.537	DP-4012 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	10/7/2024	F-0147039	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	596	0
	10/7/2024	F-0147039	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	596	0
	10/7/2024	F-0147039	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	596	0
	10/7/2024	F-0147039	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	597	0
	10/7/2024	F-0147039	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	21.081	0
	10/7/2024	F-0147039	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	597	0
	10/7/2024	F-0147039	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	597	0
	10/7/2024	F-0147039	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	597	0
	10/7/2024	F-0147039	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	22.698	0
	10/7/2024	F-0147039	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	597	0
	10/7/2024	T-3263996	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	48.552
13-3.538	DP-4014 ASCEND LABORATORIES SPA							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	F-0320246	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.657	0
	10/7/2024	F-0320246	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.657	0
	10/7/2024	F-0320246	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.657	0
	10/7/2024	F-0320246	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.657	0
	10/7/2024	F-0320246	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	2.088	0
	10/7/2024	F-0320246	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.658	0
	10/7/2024	F-0320246	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.658	0
	10/7/2024	F-0320246	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.659	0
	10/7/2024	F-0320246	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.392	0
	10/7/2024	F-0320246	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.659	0
	10/7/2024	T-3263996	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	64.742
13-3.539	DP-4016 FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.							
	10/7/2024	F-0461573	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	32.924	0
	10/7/2024	F-0461573	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	32.924	0
	10/7/2024	F-0461573	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	32.924	0
	10/7/2024	F-0461573	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	32.924	0
	10/7/2024	F-0461573	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	30.988	0
	10/7/2024	F-0461573	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	32.924	0
	10/7/2024	F-0461573	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	32.924	0
	10/7/2024	F-0461573	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	32.925	0
	10/7/2024	F-0461573	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	37.628	0
	10/7/2024	F-0461573	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	32.925	0
	10/7/2024	F-0461572	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	144.764	0
	10/7/2024	F-0461572	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	144.764	0
	10/7/2024	F-0461572	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	144.764	0
	10/7/2024	F-0461572	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	144.764	0
	10/7/2024	F-0461572	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	579.054	0
	10/7/2024	F-0461572	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	144.763	0
	10/7/2024	F-0461572	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	144.763	0
	10/7/2024	F-0461572	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	144.763	0
	10/7/2024	F-0461572	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	144.763	0
	10/7/2024	F-0461572	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	772.072	0
	10/7/2024	F-0461572	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	144.763	0
	10/7/2024	T-3263996	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	2.841.244
13-3.540	DP-4055 ASCEND LABORATORIES SPA							
	10/7/2024	F-0320249	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.647	0
	10/7/2024	F-0320250	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	78.504	0
	10/7/2024	F-0320285	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	129.698	0
	10/7/2024	T-3263996	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	213.849
13-3.541	DP-4053 ASCEND LABORATORIES SPA							
	10/7/2024	F-0320275	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	18.326	0
	10/7/2024	F-0320252	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	221.911	0
	10/7/2024	F-0320251	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	47.124	0
	10/7/2024	T-3263996	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	287.361
13-3.542	DP-4052 ASCEND LABORATORIES SPA							
	10/7/2024	F-0320714	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	45.696	0
	10/7/2024	F-0320286	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	60.654	0
	10/7/2024	F-0320253	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	61.875	0
	10/7/2024	T-3263996	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	168.225
13-3.543	DP-4049 PHARMA NETWORK SPA							
	10/7/2024	F-0149964	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	174.573	0
	10/7/2024	F-0149965	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	42.792	0
	10/7/2024	F-0149277	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	519.649	0
	10/7/2024	T-3263996	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	737.014
13-3.544	DP-4297 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	10/7/2024	F-4849483	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	3.562	0
	10/7/2024	F-4860952	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	1.856	0
	10/7/2024	F-4860953	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	2.727	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	T-3263996	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	8.145
13-3.545	DP-4298 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	10/7/2024	F-4846698	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	4.956	0
	10/7/2024	F-4846701	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	900	0
	10/7/2024	F-4846699	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	4.273	0
	10/7/2024	F-4846703	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	8.786	0
	10/7/2024	F-4846704	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	3.639	0
	10/7/2024	T-3263996	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	22.554
13-3.546	DP-4286 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	10/7/2024	F-0447123	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenuqui	15.400	0
	10/7/2024	T-3263996	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	15.400
13-3.547	DP-4294 MEDINOVA LTDA.							
	10/7/2024	F-0037320	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	30.588	0
	10/7/2024	F-0038101	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.656	0
	10/7/2024	T-3263996	76.099.325-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	60.244
13-3.548	DP-3948 LABORATORIOS SAVAL S.A.							
	10/7/2024	F-1263603	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	399.840	0
	10/7/2024	F-1263603	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	399.840	0
	10/7/2024	F-1263603	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	399.840	0
	10/7/2024	F-1263603	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	399.840	0
	10/7/2024	F-1263603	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	399.840	0
	10/7/2024	F-1263603	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	399.840	0
	10/7/2024	F-1263603	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	399.840	0
	10/7/2024	F-1263603	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	399.840	0
	10/7/2024	F-1263606	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.284	0
	10/7/2024	F-1263606	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.284	0
	10/7/2024	F-1263606	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.284	0
	10/7/2024	F-1263606	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.284	0
	10/7/2024	F-1263606	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.284	0
	10/7/2024	F-1263606	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.284	0
	10/7/2024	F-1263606	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.284	0
	10/7/2024	F-1263606	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.284	0
	10/7/2024	T-3263996	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	3.232.992
13-3.549	DP-4009 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	10/7/2024	F-0272336	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	46.948	0
	10/7/2024	F-0272336	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	46.948	0
	10/7/2024	F-0272336	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	46.948	0
	10/7/2024	F-0272336	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	46.948	0
	10/7/2024	F-0272336	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	15.881	0
	10/7/2024	F-0272336	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	46.948	0
	10/7/2024	F-0272336	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	46.948	0
	10/7/2024	F-0272336	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	46.949	0
	10/7/2024	F-0272336	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.051	0
	10/7/2024	F-0272336	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	46.949	0
	10/7/2024	T-3263996	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	402.518
13-3.550	DP-4100 BIOMERIEUX CHILE SPA.							
	10/7/2024	F-0372731	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	69.867	0
	10/7/2024	F-0372731	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	38.316	0
	10/7/2024	F-0372731	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	46.976	0
	10/7/2024	F-0372731	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	39.012	0
	10/7/2024	F-0372731	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	18.016	0
	10/7/2024	F-0372731	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	5.931	0
	10/7/2024	F-0372731	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	4.734	0
	10/7/2024	F-0372731	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	14.758	0
	10/7/2024	F-0372731	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	40.850	0
	10/7/2024	T-3263996	96.659.920-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	278.460
13-3.551	DP-4093 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	F-0437914	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	284.572	0
	10/7/2024	T-3263996	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	284.572
13-3.552	DP-4004 SOCIEDAD COMERCIAL BJ SPA							
	10/7/2024	F-0051762	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.932	0
	10/7/2024	F-0051762	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.932	0
	10/7/2024	F-0051762	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.932	0
	10/7/2024	F-0051762	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.932	0
	10/7/2024	F-0051762	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	12.382	0
	10/7/2024	F-0051762	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.932	0
	10/7/2024	F-0051762	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.932	0
	10/7/2024	F-0051762	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.931	0
	10/7/2024	F-0051762	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.931	0
	10/7/2024	T-3263996	96.969.310-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	51.836
13-3.553	DP-3970 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	10/7/2024	F-0407107	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	44.625	0
	10/7/2024	T-3263996	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	44.625
13-3.554	DP-4029 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	10/7/2024	F-0433885	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	422.731	0
	10/7/2024	F-0453031	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	6.720	0
	10/7/2024	F-0375142	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	370.907	0
	10/7/2024	T-3264114	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	800.358
13-3.555	DP-3643 MEDICALTEK S.A.							
	10/7/2024	F-0045063	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	3.014	0
	10/7/2024	F-0045063	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	3.014	0
	10/7/2024	F-0045063	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	3.015	0
	10/7/2024	F-0045063	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	3.015	0
	10/7/2024	F-0045063	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	3.015	0
	10/7/2024	F-0045063	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	3.015	0
	10/7/2024	F-0045063	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	3.014	0
	10/7/2024	F-0045063	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	27.132	0
	10/7/2024	F-0045063	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	27.132	0
	10/7/2024	F-0045063	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	27.132	0
	10/7/2024	F-0045063	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	3.015	0
	10/7/2024	F-0045063	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	3.015	0
	10/7/2024	T-3264114	96.696.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	108.528
13-3.556	DP-4167 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	10/7/2024	F-0440987	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	146.510	0
	10/7/2024	F-0437123	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	20.689	0
	10/7/2024	F-0446420	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	78.953	0
	10/7/2024	T-3264114	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	246.152
13-3.557	DP-4261 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA							
	10/7/2024	F-0393865	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.140	0
	10/7/2024	F-0393865	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.140	0
	10/7/2024	F-0393865	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.140	0
	10/7/2024	F-0393865	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.140	0
	10/7/2024	F-0393865	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.140	0
	10/7/2024	F-0393865	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.140	0
	10/7/2024	F-0393865	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.140	0
	10/7/2024	F-0393865	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.140	0
	10/7/2024	T-3264114	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	57.120
13-3.558	DP-4262 MEGALABS CHILE S.A.							
	10/7/2024	F-1130487	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	59.032	0
	10/7/2024	F-1130487	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	59.032	0
	10/7/2024	F-1130487	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	59.033	0
	10/7/2024	F-1130487	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	59.033	0
	10/7/2024	F-1130487	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	254.987	0
	10/7/2024	F-1130487	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	59.033	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	F-1130487	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	59.033	0
	10/7/2024	F-1130487	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	59.033	0
	10/7/2024	F-1130487	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	319.951	0
	10/7/2024	F-1130487	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	59.033	0
	10/7/2024	F-1135009	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	59.024	0
	10/7/2024	F-1135009	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	59.024	0
	10/7/2024	F-1135009	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	59.024	0
	10/7/2024	F-1135009	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	59.024	0
	10/7/2024	F-1135009	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	255.136	0
	10/7/2024	F-1135009	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	59.024	0
	10/7/2024	F-1135009	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	59.024	0
	10/7/2024	F-1135009	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	59.024	0
	10/7/2024	F-1135009	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	319.872	0
	10/7/2024	F-1135009	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	59.024	0
	10/7/2024	T-3264114	94.544.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	2.094.400
13-3.559					DP-4106 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO			
	10/7/2024	F-0375140	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenuqui	431.696	0
	10/7/2024	F-0375141	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenuqui	3.146	0
	10/7/2024	T-3264114	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	434.842
13-3.560					DP-4088 LABORATORIO PASTEUR S.A.			
	10/7/2024	F-0822090	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	9.733	0
	10/7/2024	F-0822090	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	9.733	0
	10/7/2024	F-0822090	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	9.733	0
	10/7/2024	F-0822090	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	9.734	0
	10/7/2024	F-0822090	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	9.734	0
	10/7/2024	F-0822090	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	9.734	0
	10/7/2024	F-0822090	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	9.734	0
	10/7/2024	F-0822090	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	195	0
	10/7/2024	F-0822090	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	9.734	0
	10/7/2024	T-3264114	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	78.064
13-3.561					DP-4010 LABORATORIO SANDERSON S.A.			
	10/7/2024	F-1669366	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	15.743	0
	10/7/2024	F-1669366	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	15.743	0
	10/7/2024	F-1669366	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	15.743	0
	10/7/2024	F-1669366	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	15.744	0
	10/7/2024	F-1669366	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	166.862	0
	10/7/2024	F-1669366	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	15.744	0
	10/7/2024	F-1669366	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	15.744	0
	10/7/2024	F-1669366	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	15.744	0
	10/7/2024	F-1669366	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	199.849	0
	10/7/2024	F-1669366	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	15.744	0
	10/7/2024	T-3264114	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	492.660
13-3.562					DP-4008 GRUNENTHAL CHILENA LTDA.			
	10/7/2024	F-0218992	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	23.265	0
	10/7/2024	F-0218992	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	23.265	0
	10/7/2024	F-0218992	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	23.265	0
	10/7/2024	F-0218992	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	23.265	0
	10/7/2024	F-0218992	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	23.264	0
	10/7/2024	F-0218992	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	23.264	0
	10/7/2024	F-0218992	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	23.264	0
	10/7/2024	F-0218992	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	23.264	0
	10/7/2024	T-3264114	81.323.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	186.116
13-3.563					DP-3975 EUROFARMA CHILE SPA			
	10/7/2024	F-0306756	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	144.585	0
	10/7/2024	F-0306713	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	31.833	0
	10/7/2024	F-0306757	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	60.690	0
	10/7/2024	T-3264114	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	237.108

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-3.564	DP-1831 D&P SPA							
	10/7/2024	F-0000226	77.193.511-7	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	249.900	0
	10/7/2024	F-0000226	77.193.511-7	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	249.900	0
	10/7/2024	F-0000226	77.193.511-7	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	249.900	0
	10/7/2024	F-0000226	77.193.511-7	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	149.940	0
	10/7/2024	F-0000226	77.193.511-7	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	99.960	0
	10/7/2024	F-0000226	77.193.511-7	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	49.980	0
	10/7/2024	F-0000226	77.193.511-7	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	49.980	0
	10/7/2024	F-0000226	77.193.511-7	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	49.980	0
	10/7/2024	F-0000226	77.193.511-7	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	49.980	0
	10/7/2024	F-0000226	77.193.511-7	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	299.880	0
	10/7/2024	F-0000226	77.193.511-7	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	249.900	0
	10/7/2024	T-3264114	77.193.511-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.799.280
13-3.565	DP-4309 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	10/7/2024	F-5058409	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	3.399	0
	10/7/2024	F-5058410	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	10.413	0
	10/7/2024	F-5058411	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	3.749	0
	10/7/2024	F-5062074	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	313	0
	10/7/2024	F-5062077	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	987	0
	10/7/2024	T-3264114	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	18.861
13-3.566	DP-4306 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	10/7/2024	F-5062549	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	3.873	0
	10/7/2024	F-5062550	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	3.699	0
	10/7/2024	F-5062552	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	24.336	0
	10/7/2024	F-5062073	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	1.583	0
	10/7/2024	F-5058412	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	4.582	0
	10/7/2024	T-3264114	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	38.073
13-3.567	DP-2501 QUORUX CHILE SPA							
	10/7/2024	F-0045837	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	63.387	0
	10/7/2024	F-0045837	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	51.579	0
	10/7/2024	F-0045837	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	71.220	0
	10/7/2024	F-0045837	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	52.516	0
	10/7/2024	F-0045837	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	24.253	0
	10/7/2024	F-0045837	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	7.984	0
	10/7/2024	F-0045837	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	6.372	0
	10/7/2024	F-0045837	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	19.867	0
	10/7/2024	F-0045837	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	54.991	0
	10/7/2024	F-0045837	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	22.681	0
	10/7/2024	T-3264114	76.131.142-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	374.850
13-3.568	DP-4031 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	10/7/2024	F-0451774	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	138.148	0
	10/7/2024	F-0432720	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	401.984	0
	10/7/2024	T-3264114	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	540.132
13-3.569	DP-3977 INVERSIONES C Y F SPA							
	10/7/2024	F-0096660	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	98.818	0
	10/7/2024	F-0096766	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	9.568	0
	10/7/2024	T-3264114	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	108.386
13-3.570	DP-3972 ESPIRIT DE VIE.S.A.							
	10/7/2024	F-0009922	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	59.976	0
	10/7/2024	T-3264114	96.867.320-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	59.976
13-3.571	DP-3974 GALENICUM HEALTH CHILE SPA							
	10/7/2024	F-0065620	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	74.970	0
	10/7/2024	3-26411471	76.285.229-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	74.970
13-3.572	DP-4310 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	10/7/2024	F-5062553	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	979	0
	10/7/2024	F-5064858	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	13.298	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	F-5064859	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	6.368	0
	10/7/2024	F-4883415	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	2.999	0
	10/7/2024	F-4893475	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	640	0
	10/7/2024	T-3264114	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	24.284
13-3.573	DP-4005 MADEGOM S.A.							
	10/7/2024	F-0303588	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.036	0
	10/7/2024	F-0303588	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.036	0
	10/7/2024	F-0303588	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.036	0
	10/7/2024	F-0303588	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.036	0
	10/7/2024	F-0303588	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	51.886	0
	10/7/2024	F-0303588	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.036	0
	10/7/2024	F-0303588	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.036	0
	10/7/2024	F-0303588	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.037	0
	10/7/2024	F-0303588	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	31.930	0
	10/7/2024	F-0303588	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.037	0
	10/7/2024	T-3264114	84.609.600-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	92.106
13-3.574	DP-4307 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	10/7/2024	F-5062079	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	475	0
	10/7/2024	F-5062544	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	9.496	0
	10/7/2024	F-5062546	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	64.141	0
	10/7/2024	F-5062547	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	38.531	0
	10/7/2024	F-5062548	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	38.018	0
	10/7/2024	T-3264301	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	150.661
13-3.575	DP-4302 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	10/7/2024	F-4883411	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	425	0
	10/7/2024	F-4883412	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	3.712	0
	10/7/2024	F-4883414	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	750	0
	10/7/2024	F-4827399	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	746	0
	10/7/2024	F-4827400	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	1.645	0
	10/7/2024	T-3264301	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	7.278
13-3.576	DP-4303 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	10/7/2024	F-5060344	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	7.197	0
	10/7/2024	F-5060345	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	5.247	0
	10/7/2024	F-5062069	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	3.869	0
	10/7/2024	F-4827398	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	9.796	0
	10/7/2024	F-4860965	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	938	0
	10/7/2024	T-3264301	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	27.047
13-3.577	DP-4301 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	10/7/2024	F-4827402	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	5.623	0
	10/7/2024	F-4827403	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	3.599	0
	10/7/2024	F-4827405	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	15.413	0
	10/7/2024	F-4846696	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	34.986	0
	10/7/2024	F-4843175	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	4.748	0
	10/7/2024	T-3264301	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	64.369
13-3.578	DP-4305 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	10/7/2024	F-5060339	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	854	0
	10/7/2024	F-5060340	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	3.998	0
	10/7/2024	F-5060341	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	1.499	0
	10/7/2024	F-5060342	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	3.437	0
	10/7/2024	F-5060343	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	5.248	0
	10/7/2024	T-3264301	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	15.036
13-3.579	DP-3973 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.							
	10/7/2024	F-1560353	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	231.860	0
	10/7/2024	3-26430170	85.025.700-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	231.860
13-3.580	DP-4015 ASCEND LABORATORIES SPA							
	10/7/2024	F-0320245	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.544	0
	10/7/2024	F-0320245	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.544	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	F-0320245	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.544	0
	10/7/2024	F-0320245	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.544	0
	10/7/2024	F-0320245	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.249	0
	10/7/2024	F-0320245	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.545	0
	10/7/2024	F-0320245	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.545	0
	10/7/2024	F-0320245	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.545	0
	10/7/2024	F-0320245	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	2.088	0
	10/7/2024	F-0320245	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.545	0
	10/7/2024	F-0320248	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.644	0
	10/7/2024	F-0320248	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.644	0
	10/7/2024	F-0320248	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.644	0
	10/7/2024	F-0320248	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.644	0
	10/7/2024	F-0320248	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.645	0
	10/7/2024	F-0320248	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.645	0
	10/7/2024	F-0320248	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.645	0
	10/7/2024	T-3264301	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	334.848
13-3.581		DP-4002 REDLAB S.A.						
	10/7/2024	F-0003358	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	7.676	0
	10/7/2024	F-0003358	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	7.676	0
	10/7/2024	F-0003358	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	7.676	0
	10/7/2024	F-0003358	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	7.676	0
	10/7/2024	F-0003358	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	23.027	0
	10/7/2024	F-0003358	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	7.675	0
	10/7/2024	F-0003358	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	7.675	0
	10/7/2024	F-0003358	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	7.675	0
	10/7/2024	F-0003358	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	30.702	0
	10/7/2024	F-0003358	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	7.675	0
	10/7/2024	T-3264301	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	115.133
13-3.582		DP-3807 LUXIPHARM SPA						
	10/7/2024	F-0056943	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.828	0
	10/7/2024	F-0056943	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.829	0
	10/7/2024	F-0056943	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.829	0
	10/7/2024	F-0056943	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.829	0
	10/7/2024	F-0056943	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	192.756	0
	10/7/2024	F-0056943	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.829	0
	10/7/2024	F-0056943	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.829	0
	10/7/2024	F-0056943	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.829	0
	10/7/2024	F-0056943	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	240.713	0
	10/7/2024	F-0056943	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.829	0
	10/7/2024	F-0056932	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.411	0
	10/7/2024	F-0056932	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.411	0
	10/7/2024	F-0056932	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.411	0
	10/7/2024	F-0056932	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.411	0
	10/7/2024	F-0056932	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	64.547	0
	10/7/2024	F-0056932	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.411	0
	10/7/2024	F-0056932	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.411	0
	10/7/2024	F-0056932	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.411	0
	10/7/2024	F-0056932	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	65.774	0
	10/7/2024	F-0056932	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.412	0
	10/7/2024	T-3264301	76.105.305-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	605.710
13-3.583		DP-4028 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	10/7/2024	F-0398399	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenuqui	24.551	0
	10/7/2024	F-0381381	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenuqui	807.353	0
	10/7/2024	F-0449197	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenuqui	56.360	0
	10/7/2024	F-0453022	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenuqui	2.912	0
	10/7/2024	F-0446917	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenuqui	1.008	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	T-3264301	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	892.184
13-3.584	DP-3969 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	10/7/2024	F-0409228	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	277.865	0
	10/7/2024	F-0381373	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	82.336	0
	10/7/2024	F-0401232	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	8.198	0
	10/7/2024	T-3264301	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	368.399
13-3.585	DP-4094 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	10/7/2024	F-0433886	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	447.459	0
	10/7/2024	T-3264301	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	447.459
13-3.586	DP-3980 PHARMA NETWORK SPA							
	10/7/2024	F-0148634	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.919	0
	10/7/2024	T-3264301	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	23.919
13-3.587	DP-3981 LABORATORIO RECALCINE S.A.							
	10/7/2024	F-0608661	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	37.485	0
	10/7/2024	T-3264301	91.637.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	37.485
13-3.588	DP-3982 UNIFARMA SPA							
	10/7/2024	F-0028890	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	30.488	0
	10/7/2024	T-3264301	76.416.055-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	30.488
13-3.589	DP-3983 WINPHARM SPA							
	10/7/2024	F-0251381	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	143.871	0
	10/7/2024	F-0251517	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	50.615	0
	10/7/2024	T-3264301	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	194.486
13-3.590	DP-3986 OPKO CHILE S.A.							
	10/7/2024	F-0694414	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	35.700	0
	10/7/2024	F-0694169	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	74.256	0
	10/7/2024	T-3264301	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	109.956
13-3.591	DP-3999 MAINZ MEDICAL SPA							
	10/7/2024	F-0002340	76.311.356-6	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	fhenriqu	1.418.432	0
	10/7/2024	F-0002340	76.311.356-6	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	fhenriqu	1.418.432	0
	10/7/2024	F-0002340	76.311.356-6	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	fhenriqu	1.773.041	0
	10/7/2024	F-0002340	76.311.356-6	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	fhenriqu	1.773.041	0
	10/7/2024	F-0002340	76.311.356-6	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	fhenriqu	5.319.122	0
	10/7/2024	F-0002340	76.311.356-6	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	fhenriqu	1.418.432	0
	10/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	223.329	0
	10/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	0	223.329
	10/7/2024			46104	Otros Ingresos	fhenriqu	0	223.329
	10/7/2024	F-0002340	76.311.356-6	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenriqu	223.329	0
	10/7/2024	F-0002340	76.311.356-6	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenriqu	0	223.329
	10/7/2024	F-0002340	76.072.472-6	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	13.120.500	0
	10/7/2024	F-0002340	76.072.472-6	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	0	13.120.500
	10/7/2024	T-3264316	76.072.472-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	12.897.171
13-3.592	DP-4316 SERVICIOS AUTOMOTRICES OK CAR SPA							
	10/7/2024	F-0001168	76.643.464-9	2152903001	Vehiculos Desamu	fhenriqu	30.990.000	0
	10/7/2024	F-0001167	76.643.464-9	2152903001	Vehiculos Desamu	fhenriqu	30.990.000	0
	10/7/2024	T-3264630	76.643.464-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	61.980.000
13-3.593	DP-4530 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN MIGUEL DE AZAPA							
	10/7/2024	F-0001539	72.792.100-1	2152205002	Agua	fhenriqu	34.150	0
	10/7/2024	T-3264656	72.792.100-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	34.150
13-3.594	DP-4431 AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA							
	10/7/2024	F-0493828	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	fhenriqu	954.416	0
	10/7/2024	T-3264656	80.989.400-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	954.416
13-3.595	DP-4432 AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA							
	10/7/2024	F-0493869	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	fhenriqu	1.368.416	0
	10/7/2024	T-3264656	80.989.400-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.368.416
13-3.596	DP-4442 ALBORNOZ CHÁVEZ DORA NATALIA							
	10/7/2024	B-0000046	17.552.614-5	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	fhenriqu	973.205	0
	10/7/2024	B-0000046	17.552.614-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	133.816

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	T-3264902	17.552.614-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	839.389
13-3.597	DP-4443 DÍAZ SILES CHARLOTTE ANDREA							
	10/7/2024	B-0000030	19.149.148-3	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	fhenriqu	480.367	0
	10/7/2024	B-0000030	19.149.148-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	66.050
	10/7/2024	T-3264902	19.149.148-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	414.317
13-3.598	DP-4540 LAURA MAMANI SILVIA PAMELA							
	10/7/2024	B-0000114	15.001.276-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	53.936	0
	10/7/2024	B-0000114	15.001.276-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	7.416
	10/7/2024	T-3264902	15.001.276-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	46.520
13-3.599	DP-4533 LAURA ZACARÍAS MAKARENA DEL CARMEN							
	10/7/2024	B-0000068	18.315.183-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	997.180	0
	10/7/2024	B-0000068	18.315.183-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	137.112
	10/7/2024	T-3264902	18.315.183-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	860.068
13-3.600	DP-4532 CALLE APAZ CARMEN VALERIA							
	10/7/2024	B-0000017	11.610.855-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	fhenriqu	697.111	0
	10/7/2024	B-0000017	11.610.855-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	95.853
	10/7/2024	T-3264902	11.610.855-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	601.258
13-3.601	DP-4541 AMAYA JORQUERA GENESIS NOEMÍ							
	10/7/2024	B-0000043	17.557.484-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	1.516.260	0
	10/7/2024	B-0000043	17.557.484-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	208.486
	10/7/2024	T-3264902	17.557.484-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.307.774
13-3.602	DP-4553 GONZALEZ MUNOZ DANIEL ESTEBAN							
	10/7/2024	B-0000018	19.357.339-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000018	19.357.339-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3264902	19.357.339-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.119.186
13-3.603	DP-4483 BRAVO OJEDA CONSTANZA ERIKA							
	10/7/2024	B-0000013	18.289.540-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	fhenriqu	2.233.772	0
	10/7/2024	B-0000013	18.289.540-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	307.144
	10/7/2024	T-3264902	18.289.540-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.926.628
13-3.604	DP-4528 TORRES MONTES JULIA CAROLINA							
	10/7/2024	B-0000111	12.354.686-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	648.804	0
	10/7/2024	B-0000111	12.435.686-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	89.211
	10/7/2024	T-3264902	12.354.686-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	559.593
13-3.605	DP-4527 ROJAS DIAZ MARIA JOSE HELEN							
	10/7/2024	B-0000010	19.933.531-6	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	648.804	0
	10/7/2024	B-0000010	19.933.531-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	89.211
	10/7/2024	T-3264902	19.933.531-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	559.593
13-3.606	DP-4439 CARRERA PACHECO DANIEL ALEJANDRO							
	10/7/2024	B-0000037	18.669.989-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	fhenriqu	1.675.329	0
	10/7/2024	B-0000037	18.669.989-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	230.358
	10/7/2024	T-3264902	18.669.989-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.444.971
13-3.607	DP-4440 CORTÉS DÍAZ OSCIEL ALEXANDER							
	10/7/2024	B-0000022	17.830.153-5	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	fhenriqu	475.301	0
	10/7/2024	B-0000022	17.830.153-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	65.354
	10/7/2024	T-3264902	17.830.153-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	409.947
13-3.608	DP-4441 MORALES CALLE MARJORIE VANESSA							
	10/7/2024	B-0000008	15.694.055-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	fhenriqu	522.833	0
	10/7/2024	B-0000008	15.694.055-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	71.890
	10/7/2024	T-3264902	15.694.055-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	450.943
13-3.609	DP-4566 SÁNCHEZ CHOQUE JUAN CARLOS							
	10/7/2024	D-0000650	16.771.732-2	1140309	Fondo a Rendir	fhenriqu	574.689	0
	10/7/2024	C-0040244	16.771.732-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	574.689
13-3.611	DP-4749 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	fhenriqu	125.413	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	fhenriqu	134.932	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	191.339	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	609.971	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	53.300	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	103.793	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	125.014	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	77.425	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	160.397	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	267.839	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	532.755	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	33.663	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	206.465	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	14.180	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	75.317	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	243.478	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	5.610	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	8.416	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005002	Bono de Escolaridad	fhenuqui	82.756	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenuqui	452.298	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenuqui	453.498	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenuqui	85.215	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenuqui	462.753	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenuqui	436.702	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenuqui	568.296	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenuqui	666.841	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenuqui	476.061	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenuqui	802.439	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenuqui	559.180	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenuqui	142.074	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenuqui	499.585	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenuqui	1.124.867	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	6.666	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	7.459	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	3.692	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	9.436	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	6.575	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	1.666	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	36.306	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	13.181	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005003	Aguinaldos y Otros bonos	fhenuqui	155.966	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenuqui	39.950	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenuqui	15.981	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	6.791	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenuqui	85.226	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenuqui	411.973	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenuqui	157.780	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenuqui	174.821	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenuqui	279.375	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenuqui	193.484	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	49.592	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	39.950	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	6.878	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	2.352	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	11.371	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	5.723	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	8.586	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	5.301	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	5.494	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	12.557	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	7.710	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	4.512	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	7.987	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	fhenriqu	249.169	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	fhenriqu	136.251	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	fhenriqu	192.051	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	fhenriqu	199.032	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	fhenriqu	454.961	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	fhenriqu	266.987	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	fhenriqu	163.492	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	249.583	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	1.257.735	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	34.341	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	1.335.555	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	254.578	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	133.015	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	10.114	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	11.447	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	309.118	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	700.238	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	110.747	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	252.141	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	648.896	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	152.367	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	248.906	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	53.559	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	740.829	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	37.789	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	148.442	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	290.005	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	59.377	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	116.002	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	93.235	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	49.300	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	100.000	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	5.284	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	12.330	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	524.952	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.346.681	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	435.979	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	606.688	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	49.715	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	410.767	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	99.684	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	47.798	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	731.608	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	127.918	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	131.026	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	111.332	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	16.572	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	29.446	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	148.442	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	290.005	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	91.994	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	14.487	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	37.166	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	12.034	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	25.463	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.373	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	14.801	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	2.751	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.320	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	92.238	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	60.798	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	3.532	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	97.318	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	458	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	3.616	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	96.459	0
	10/7/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	211.522
	10/7/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	713.881
	10/7/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	fhenriqu	4.990	0
	10/7/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	1.893.761
	10/7/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	78.288
	10/7/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	192.232
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	fhenriqu	0	614.936
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley 21252/20 y Res.Exe.SII N°110)	fhenriqu	0	86.298
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	643.907	0
	10/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	22.263	0
	10/7/2024	C-0040245	15.947.817-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	78.037
	10/7/2024		97.036.000-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	23.099.715
13-61.289		DP-4460 LOPEZ ESCOBAR JEANETTE GABRIELA						
	10/7/2024	B-0000015	19.507.848-3	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	fhenriqu	640.489	0
	10/7/2024	B-0000015	19.507.848-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	88.067
	10/7/2024	T-3263201	19.507.848-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	552.422
13-61.290		DP-4458 ZEPEDA BARRAZA CAMILA ANDREA						
	10/7/2024	B-0000019	19.872.385-1	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	fhenriqu	973.205	0
	10/7/2024	B-0000019	19.872.385-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	133.816
	10/7/2024	T-3263201	19.872.385-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	839.389
13-61.291		DP-4456 DEL RIO DEL RIO MARIBEL ROXANA						
	10/7/2024	B-0000028	15.276.484-7	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	fhenriqu	316.869	0
	10/7/2024	B-0000028	15.276.484-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	43.569
	10/7/2024	T-3263201	15.276.484-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	273.300
13-61.292		DP-4486 RIVAS ESPINOZA CATALINA ALEJANDRA DEL ROSARIO						
	10/7/2024	B-0000070	17.554.346-5	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en APM Res. 2738	fhenriqu	1.032.187	0
	10/7/2024	B-0000070	17.554.346-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	141.926
	10/7/2024	T-3263201	17.554.346-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	890.261
13-61.293		DP-4482 MOLINA GUZMAN DANIELA ALEJANDRA ANGELICA						
	10/7/2024	B-0000010	18.221.883-9	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	fhenriqu	744.591	0
	10/7/2024	B-0000010	18.221.883-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	102.381
	10/7/2024	T-3263201	18.221.883-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	642.210
13-61.294		DP-4463 PINA LUQUE CAMILA ANTONELL						
	10/7/2024	B-0000008	19.495.483-2	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en APM Res. 2738	fhenriqu	1.032.187	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	B-0000008	19.495.483-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	141.926
	10/7/2024	T-3263201	19.495.483-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	890.261
13-61.295	DP-4462 ACUÑA GUTIERREZ JOSEFA VALENTINA							
	10/7/2024	B-0000016	19.495.287-2	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2730	fhenriqu	648.804	0
	10/7/2024	B-0000016	19.495.287-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	10/7/2024	T-3263201	19.495.287-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	559.593
13-61.296	DP-4455 TANCARA BRAÑEZ GIOVANNI HETZARD							
	10/7/2024	B-0000011	19.356.816-5	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000011	19.356.816-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3263201	19.356.816-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.297	DP-4454 CARRASCO GALLEGUILLOS MARIA GABRIELA							
	10/7/2024	B-0000010	13.862.891-4	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000010	13.862.891-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3263201	13.862.891-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.298	DP-4453 VILLARROEL MORALES GRACIELA ANAYS							
	10/7/2024	B-0000008	19.870.076-2	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000008	19.870.076-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3263201	19.870.076-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.299	DP-4398 PINO AGUILERA JONNATHAN DANIEL							
	10/7/2024	B-0000073	16.467.882-2	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Res. 2737	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000073	16.467.882-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3263201	16.467.882-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.300	DP-4215 APAZ SOTO MICHAEL ANDRES							
	10/7/2024	B-0000012	19.494.829-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	29.352	0
	10/7/2024	B-0000012	19.494.829-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	4.036
	10/7/2024	T-3263201	19.494.829-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	25.316
13-61.301	DP-4473 SALINAS SALINAS MICHAEL ROBERTO							
	10/7/2024	B-0000017	18.869.350-4	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipal Res. 2892-1070	fhenriqu	697.111	0
	10/7/2024	B-0000017	18.869.350-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	95.853
	10/7/2024	T-3263201	18.869.350-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	601.258
13-61.302	DP-4388 ZAVALA MANRÍQUEZ CLAUDIA YORDANKA							
	10/7/2024	B-0000007	17.368.899-7	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000007	17.368.899-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3263201	17.368.899-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.303	DP-4464 FUENZALIDA MUÑOZ ESCARLET RACHEL							
	10/7/2024	B-0000011	17.972.311-5	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en APM Res. 2738	fhenriqu	973.205	0
	10/7/2024	B-0000011	17.972.311-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	133.816
	10/7/2024	T-3263201	17.972.311-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	839.389
13-61.304	DP-4397 GONZÁLEZ HERRERA ANITA MARÍA							
	10/7/2024	B-0000078	18.943.249-6	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000078	18.943.249-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3263201	18.943.249-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.305	DP-4466 ZÚÑIGA MOYA CATALINA NATALIA							
	10/7/2024	B-0000013	19.355.280-3	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles. y Jovenes SENAME Res 2720	fhenriqu	648.804	0
	10/7/2024	B-0000013	19.355.280-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	10/7/2024	T-3263201	19.355.280-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	559.593
13-61.306	DP-2584 CÁCERES ÁLVAREZ ANDRÉS EZEQUIEL							
	10/7/2024	F-0000368	17.369.599-3	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 2720	fhenriqu	100.000	0
	10/7/2024	F-0000368	17.369.599-3	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 2720	fhenriqu	100.000	0
	10/7/2024	F-0000368	17.369.599-3	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 2720	fhenriqu	100.000	0
	10/7/2024	F-0000368	17.369.599-3	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 2720	fhenriqu	100.000	0
	10/7/2024	F-0000368	17.369.599-3	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 2720	fhenriqu	100.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	F-0000368	17.369.599-3	2152208007016003	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 2720	fhenriqu	100.000	0
	10/7/2024	T-3264325	17.369.599-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	600.000
13-61.307	DP-4490 VARGAS FIGUEROA YANIRA ROMANÉ							
	10/7/2024	B-0000103	17.555.437-8	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	fhenriqu	640.489	0
	10/7/2024	B-0000103	17.555.437-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	88.067
	10/7/2024	T-3264988	17.555.437-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	552.422
13-61.308	DP-4493 PEPE VARGAS FRANCO GERARDO							
	10/7/2024	B-0000066	19.354.363-4	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000066	19.354.363-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	B-0000066	19.354.363-4	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fhenriqu	0	38.928
	10/7/2024	T-3264988	19.354.363-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.080.258
13-61.309	DP-4510 CONTRERAS CONTRERAS RHONA DE LA CRUZ							
	10/7/2024	B-0000075	27.678.697-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	2.993.000	0
	10/7/2024	B-0000075	27.678.697-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	411.538
	10/7/2024	T-3264988	27.678.697-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	2.581.462
13-61.310	DP-4472 CATALÁN OLCAY KARIN BETZABETH							
	10/7/2024	B-0000014	12.027.521-6	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2725	fhenriqu	368.132	0
	10/7/2024	B-0000014	12.027.521-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	50.618
	10/7/2024	T-3264988	12.027.521-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	317.514
13-61.311	DP-4537 GUILLEN ANGULO EIMY LISBETH							
	10/7/2024	B-0000004	26.828.668-3	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	fhenriqu	640.489	0
	10/7/2024	B-0000004	26.828.668-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	88.067
	10/7/2024	T-3264988	26.828.668-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	552.422
13-61.312	DP-4565 SEPULVEDA CISTERNAS PAULA ANDREA							
	10/7/2024	D-0003797	13.497.845-7	1140306020	Fondo a Rendir Prog. Elige Vida Sana	fhenriqu	75.000	0
	10/7/2024	C-0016748	13.497.845-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	75.000
13-61.313	DP-4535 DIAZ DROLETT ADONAY SOLIMAN HIERONIMUS							
	10/7/2024	B-0000058	19.451.374-7	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	fhenriqu	1.015.351	0
	10/7/2024	B-0000058	19.451.374-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	139.611
	10/7/2024	T-3264988	19.451.374-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	875.740
13-61.314	DP-4449 VELÁSQUEZ DÍAZ MARCO ARMANDO							
	10/7/2024	B-0000089	19.147.045-1	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000089	19.147.045-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3264988	19.147.045-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.315	DP-4470 TORO DIAZ KAREN ELIANA							
	10/7/2024	B-0000032	13.337.893-6	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	fhenriqu	636.850	0
	10/7/2024	B-0000032	13.337.893-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	87.567
	10/7/2024	T-3264988	13.337.893-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	549.283
13-61.316	DP-4504 SILVA MORALES MICHELLE ELENA							
	10/7/2024	B-0000007	19.870.730-9	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles. y Jovenes SENAME Res 2720	fhenriqu	324.392	0
	10/7/2024	B-0000007	19.870.730-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	44.604
	10/7/2024	T-3264988	19.870.730-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	279.788
13-61.317	DP-4445 GUAILLA CASTELLÓN DIANA CAROLINA							
	10/7/2024	B-0000096	18.599.698-0	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000096	18.599.698-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	B-0000096	18.599.698-0	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fhenriqu	0	38.928
	10/7/2024	T-3264988	18.599.698-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.080.258
13-61.318	DP-4451 CISTERNAS CHIMAJA HUMBERTO ANDRÉS							
	10/7/2024	B-0000015	16.227.055-9	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	fhenriqu	697.111	0
	10/7/2024	B-0000015	16.227.055-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	95.853
	10/7/2024	T-3264988	16.227.055-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	601.258
13-61.319	DP-4457 CELIS CONDORE CONSUELO DE LOS ANGELES							
	10/7/2024	B-0000030	17.831.064-K	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles. y Jovenes SENAME Res 2720	fhenriqu	1.297.607	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	B-0000030	17.831.064-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3264988	17.831.064-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.320	DP-4450 DIAZ ALFONSO ROBERTO ANTONIO							
	10/7/2024	B-0000055	16.849.616-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000055	16.849.616-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3264988	16.849.616-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.321	DP-4438 CHAVEZ ALBORNOZ GABRIEL ANTONIO							
	10/7/2024	B-0000030	18.844.966-2	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2723-914	fhenriqu	648.804	0
	10/7/2024	B-0000030	18.844.966-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	10/7/2024	T-3264988	18.844.966-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	559.593
13-61.322	DP-4529 CARTAGENA HIDALGO FRESIA ANDREA							
	10/7/2024	B-0000040	14.102.414-0	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipal Res. 2892-1070	fhenriqu	697.111	0
	10/7/2024	B-0000040	14.102.414-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	95.853
	10/7/2024	T-3264988	14.102.414-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	601.258
13-61.323	DP-4487 GOMEZ GUERRERO GISSEL PATRICIA							
	10/7/2024	B-0000040	18.869.089-0	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	fhenriqu	697.111	0
	10/7/2024	B-0000040	18.869.089-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	95.853
	10/7/2024	T-3264988	18.869.089-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	601.258
13-61.324	DP-4496 COLLAO SÁNCHEZ SILVIA FELISA							
	10/7/2024	B-0000230	7.083.400-6	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000230	7.083.400-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	B-0000230	7.083.400-6	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fhenriqu	0	38.928
	10/7/2024	T-3264988	7.083.400-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.080.258
13-61.325	DP-4499 RENGIFO FUENTE JUAN MANUEL							
	10/7/2024	B-0000114	18.304.427-3	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000114	18.304.427-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3264988	18.304.427-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.326	DP-4467 TRONCOSO ALFARO RODRIGO JAVIER							
	10/7/2024	B-0000008	18.943.090-6	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000008	18.943.090-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3264988	18.943.090-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.327	DP-4492 ANGULO RODRÍGUEZ ARMANDO NICOLÁS							
	10/7/2024	B-0000033	18.315.927-5	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000033	18.315.927-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3264988	18.315.927-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.328	DP-4448 LEAL VIVANCO CONSTANZA MARIANELLA							
	10/7/2024	B-0000144	16.840.558-8	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000144	16.840.558-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3265165	16.840.558-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.329	DP-4447 GONZÁLEZ OLGUÍN HAZMIN LIZA CRISTAL							
	10/7/2024	B-0000010	19.871.347-3	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000010	19.871.347-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3265165	19.871.347-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.330	DP-4446 OLGUÍN CHONG CAMILA ADRIANA							
	10/7/2024	B-0000145	17.012.971-7	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Res. 2737	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000145	17.012.971-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3265165	17.012.971-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.331	DP-4480 ROMERO CASTILLO DANITZA ANDREA							
	10/7/2024	B-0000159	13.862.998-8	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Res. 2737	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000159	13.862.998-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3265165	13.862.998-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.332	DP-4498 CORTEZ CORVACHO CLAUDIA CONSTANZA							
	10/7/2024	B-0000041	17.115.575-4	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	fhenriqu	1.297.607	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	B-0000041	17.115.575-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3265165	17.115.575-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.333	DP-4495 VALDOVINO ESCOBILLANA NICOLLE CONSTANZA							
	10/7/2024	B-0000007	19.871.627-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000007	19.871.627-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3265165	19.871.627-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.334	DP-4476 HUERTA CASTILLO ALMENDRA CONSTANZ							
	10/7/2024	B-0000013	19.355.371-0	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	fhenriqu	640.489	0
	10/7/2024	B-0000013	19.355.371-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	88.067
	10/7/2024	T-3265165	19.355.371-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	552.422
13-61.335	DP-4468 RIVERA ARAYA XIMENA NINOTCHKA							
	10/7/2024	B-0000017	18.825.321-0	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000017	18.825.321-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3265165	18.825.321-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.336	DP-4551 HEREDIA MEDINA DANIELA ESPERANZA							
	10/7/2024	B-0000029	19.045.957-8	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2730	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000029	19.045.957-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3265165	19.045.957-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.337	DP-4554 NAVARRETE NAVEA BARBARA CONSTANZA							
	10/7/2024	B-0000086	19.450.348-2	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	fhenriqu	640.489	0
	10/7/2024	B-0000086	19.450.348-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	88.067
	10/7/2024	T-3265165	19.450.348-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	552.422
13-61.338	DP-4550 OLIVA LEÓN CARLA ANDREA							
	10/7/2024	B-0000114	15.006.614-K	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000114	15.006.614-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3265165	15.006.614-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.339	DP-4494 CHOQUE GARCÍA MACARENA HAYDÉE							
	10/7/2024	B-0000058	18.313.673-9	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Res. 2737	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000058	18.313.673-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3265165	18.313.673-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.340	DP-4542 VICENCIO GUARACHI RODRIGO JOSÉ							
	10/7/2024	B-0000118	16.226.698-5	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2723-914	fhenriqu	648.804	0
	10/7/2024	B-0000118	16.226.698-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	10/7/2024	T-3265165	16.226.698-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	559.593
13-61.341	DP-4546 SUAZO VIDAURRE KIMBERLY GIANINA DAYAN							
	10/7/2024	B-0000018	19.147.718-9	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipal Res. 2892-1070	fhenriqu	697.111	0
	10/7/2024	B-0000018	19.147.718-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	95.853
	10/7/2024	T-3265165	19.147.718-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	601.258
13-61.342	DP-4544 LEIVA ESPINOZA CRISTIAN IGNACIO							
	10/7/2024	B-0000021	19.147.968-8	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	fhenriqu	633.211	0
	10/7/2024	B-0000021	19.147.968-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	87.067
	10/7/2024	T-3265165	19.147.968-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	546.144
13-61.343	DP-4543 CORREA BACIAN RICARDO ANDRÉS							
	10/7/2024	B-0000397	15.005.896-1	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles. y Jovenes SENAME Res 2720	fhenriqu	648.804	0
	10/7/2024	B-0000397	15.005.896-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	10/7/2024	B-0000397	15.005.896-1	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fhenriqu	0	19.464
	10/7/2024	T-3265165	15.005.896-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	540.129
13-61.344	DP-4547 PACAJE SALGADO HAYDEE SOLEDAD							
	10/7/2024	B-0000271	13.636.770-6	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles. y Jovenes SENAME Res 2720	fhenriqu	648.804	0
	10/7/2024	B-0000271	13.636.770-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	10/7/2024	T-3265165	13.636.770-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	559.593
13-61.345	DP-4444 GARROTE JIRON JAELE MARIAPAZ							
	10/7/2024	B-0000023	19.869.845-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	fhenriqu	1.297.607	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	B-0000023	19.869.845-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3265165	19.869.845-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.346	DP-4477 OCHOA BRAÑES JEMMY CAROL							
	10/7/2024	B-0000006	12.047.550-9	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	fhenriqu	648.804	0
	10/7/2024	B-0000006	12.047.550-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	10/7/2024	T-3265165	12.047.550-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	559.593
13-61.347	DP-4557 VÁSQUEZ VIVAR CLAUDIO ANDRÉS							
	10/7/2024	B-0000130	14.105.060-5	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	fhenriqu	884.732	0
	10/7/2024	B-0000130	14.105.060-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	121.651
	10/7/2024	T-3265165	14.105.060-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	763.081
13-61.348	DP-4475 SALAS OPAZO YASNA DEL ROSARIO							
	10/7/2024	B-0000127	13.411.744-3	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	fhenriqu	1.297.607	0
	10/7/2024	B-0000127	13.411.744-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/7/2024	T-3265165	13.411.744-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.349	DP-4513 GODOY CONDORE MARÍA JOSÉ							
	10/7/2024	B-0000044	17.556.992-8	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en APM Res. 2738	fhenriqu	1.024.814	0
	10/7/2024	B-0000044	17.556.992-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	140.912
	10/7/2024	T-3265165	17.556.992-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	883.902
13-61.350	DP-4549 HERNANDEZ BUSTILLO CAROLINA							
	10/7/2024	B-0000064	14.103.749-8	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2730	fhenriqu	648.804	0
	10/7/2024	B-0000064	14.103.749-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	10/7/2024	T-3265165	14.103.749-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	559.593
13-61.351	DP-4556							
	10/7/2024	B-0000017	19.493.062-3	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2809	fhenriqu	973.205	0
	10/7/2024	B-0000017	19.493.062-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	133.816
	10/7/2024	T-3265165	19.493.062-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	839.389
3-192	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/7/2024							
	10/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.763.540	0
	10/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.434.564	0
	10/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	285.357	0
	10/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	17.282	0
	10/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	23.685	0
	10/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	22.264	0
	10/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	845.371	0
	10/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	144.201	0
	10/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	191.525	0
	10/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	209.698	0
	10/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	609.800	0
	10/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	46.748	0
	10/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	62.785	0
	10/7/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	102.710	0
	10/7/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	224.059	0
	10/7/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.763.540
	10/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	4.220.049
4-192	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/7/2024							
	10/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.763.540
	10/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.763.540	0
5-131	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL							
	10/7/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.763.540	0
	10/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.763.540
9-573	DP3916/ Aplic. Fdo. a rendir/ P.Sepulveda C./DA.3797/24							
	10/7/2024			53205	Servicios Básicos	jlara	75.000	0
	10/7/2024	O-0000693	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	jlara	0	15.000
	10/7/2024	O-0000693	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	jlara	15.000	0
	10/7/2024	O-0000693	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	jlara	0	15.000

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	O-0000693	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	jlara	15.000	0
	10/7/2024	O-0000693	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	jlara	0	15.000
	10/7/2024	O-0000693	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	jlara	15.000	0
	10/7/2024	O-0000693	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	jlara	0	15.000
	10/7/2024	O-0000693	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	jlara	15.000	0
	10/7/2024	O-0000693	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	jlara	0	15.000
	10/7/2024	O-0000693	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	jlara	15.000	0
	10/7/2024	O-0000693	13.497.845-7	1140306020	Fondo a Rendir Prog. Elige Vida Sana	jlara	0	75.000
9-574	DP2262/ Aplic. Fdo. a rendir/ J. Sanchez CH./DA.650/24							
	10/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	562.489	0
	10/7/2024			53208	Servicios Generales	jlara	12.200	0
	10/7/2024	O-0000682	16.771.732-2	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	jlara	0	390.022
	10/7/2024	O-0000682	16.771.732-2	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	jlara	390.022	0
	10/7/2024	O-0000682	16.771.732-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	jlara	0	9.050
	10/7/2024	O-0000682	16.771.732-2	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	jlara	9.050	0
	10/7/2024	O-0000682	16.771.732-2	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	jlara	0	63.900
	10/7/2024	O-0000682	16.771.732-2	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	jlara	63.900	0
	10/7/2024	O-0000682	16.771.732-2	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jlara	0	99.517
	10/7/2024	O-0000682	16.771.732-2	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jlara	99.517	0
	10/7/2024	O-0000682	16.771.732-2	2152208007004	Pasajes, Fletes y Bodegajes	jlara	0	12.200
	10/7/2024	O-0000682	16.771.732-2	2152208007004	Pasajes, Fletes y Bodegajes	jlara	12.200	0
	10/7/2024	O-0000682	16.771.732-2	1140309	Fondo a Rendir	jlara	0	574.689
9-575	DP3446/ Aplic. Fdo. a rendir/ I.Garcia Sandoval/DA.2800/2024							
	10/7/2024			53208	Servicios Generales	jlara	51.800	0
	10/7/2024			53101	Personal de Planta	jlara	122.432	0
	10/7/2024	O-0000681	9.198.725-2	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	0	51.800
	10/7/2024	O-0000681	9.198.725-2	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	51.800	0
	10/7/2024	O-0000681	9.198.725-2	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	0	122.432
	10/7/2024	O-0000681	9.198.725-2	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	122.432	0
	10/7/2024	O-0000681	9.198.725-2	1140303	Anticipo de Movilización	jlara	0	51.800
	10/7/2024	O-0000681	9.198.725-2	1140302	Anticipo de Viaticos	jlara	0	122.432
9-576	Anula DP 4068 /erro de digitacion en los vistos y glosa del DP.							
	10/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	0	77.755
	10/7/2024	F-0314752	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-5.346
	10/7/2024	F-0314752	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-5.346
	10/7/2024	F-0314752	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-5.346
	10/7/2024	F-0314752	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-5.346
	10/7/2024	F-0314752	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-5.346
	10/7/2024	F-0314752	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-5.346
	10/7/2024	F-0314752	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-5.346
	10/7/2024	F-0314752	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-5.346
	10/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-4.373
	10/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-4.373
	10/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-4.373
	10/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-4.373
	10/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-4.373
	10/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-4.373
	10/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-4.373
	10/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-4.374
	10/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-4.374
9-577	Anula DP 4278 //Fact. 37285 Cedido a Factoring.							
	10/7/2024		76.099.325-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	0	240.649
	10/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-1.358
	10/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-1.358

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	10/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-1.358	
	10/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-1.359	
	10/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-5.297	
	10/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-1.359	
	10/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-1.359	
	10/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-1.359	
	10/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-1.655	
	10/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-1.359	
	10/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-15.038	
	10/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-15.038	
	10/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-15.039	
	10/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-15.039	
	10/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-15.039	
	10/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-15.039	
	10/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-71.073	
	10/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-15.039	
Total Diario								318.217.780	318.217.780
11-4.849	Consumo de agua/CESFAM A.NEGHME/C.M.MASSA /DISAM-julio-24								
	11/7/2024			53205	Servicios Básicos	jlara	497.150	0	
	11/7/2024	B-2222707	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	401.900	
	11/7/2024	B-2223768	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	95.250	
11-4.850	CONSUMO AGUA POTABLE/COMODATO UTA/JULIO-24								
	11/7/2024			53205	Servicios Básicos	jlara	157.300	0	
	11/7/2024	B-2221883	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	26.217	
	11/7/2024	B-2221883	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	26.217	
	11/7/2024	B-2221883	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	26.217	
	11/7/2024	B-2221883	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	26.217	
	11/7/2024	B-2221883	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	26.216	
	11/7/2024	B-2221883	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	26.216	
11-4.851	Honorarios, Psicóloga, Mes de JUNIO de 2024, Resol/476								
	11/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.032.187	0	
	11/7/2024	B-0000037	13.697.137-9	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	drojas	0	1.032.187	
11-4.852	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Junio 2024								
	11/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0	
	11/7/2024	S-0000006	15.980.375-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500	
11-4.853	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Junio 2024								
	11/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0	
	11/7/2024	S-0000006	16.108.711-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500	
11-4.854	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Junio 2024								
	11/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0	
	11/7/2024	S-0000006	14.103.749-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500	
11-4.855	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Junio 2024								
	11/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0	
	11/7/2024	S-0000006	17.368.595-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500	
11-4.856	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Junio 2024								
	11/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	305.136	0	
	11/7/2024	S-0000006	27.083.219-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	305.136	
11-4.857	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Junio 2024								
	11/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	328.608	0	
	11/7/2024	S-0000006	15.979.912-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	328.608	
11-4.858	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Junio 2024								
	11/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	375.552	0	
	11/7/2024	S-0000006	16.467.945-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	375.552	
11-4.859	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Junio 2024								
	11/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0	

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/7/2024	S-0000006	19.148.759-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-4.860	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Junio 2024							
	11/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	328.608	0
	11/7/2024	S-0000006	17.808.687-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	328.608
11-4.861	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Junio 2024							
	11/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	328.608	0
	11/7/2024	S-0000006	17.013.519-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	328.608
11-4.862	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Junio 2024							
	11/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	11/7/2024	S-0000006	18.869.275-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-4.863	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Junio 2024							
	11/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	11/7/2024	S-0000006	1.649.577-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-4.864	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Junio 2024							
	11/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	11/7/2024	S-0000006	15.009.423-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-4.865	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Junio 2024							
	11/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	258.192	0
	11/7/2024	S-0000006	17.202.698-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	258.192
11-4.866	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Junio 2024							
	11/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	305.136	0
	11/7/2024	S-0000006	17.607.821-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	305.136
11-4.867	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Junio 2024							
	11/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	375.552	0
	11/7/2024	S-0000006	17.114.991-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	375.552
11-4.868	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Junio 2024							
	11/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	11/7/2024	S-0000006	17.830.410-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-4.869	REACTIVOS PARA EXAMENES PROG. RESOLUTIVIDAD M:612							
	11/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	964.697	0
	11/7/2024	F-0774999	82.999.400-3	2152204004010003	Convenio Programa de Resolutividad en APS Res. 2873	ihuarach	0	964.697
11-4.870	REACTIVOS M:585 LABORATORIO 2366-420-AG24							
	11/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	219.912	0
	11/7/2024	F-0062283	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	25.441
	11/7/2024	F-0062283	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	25.441
	11/7/2024	F-0062283	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	25.441
	11/7/2024	F-0062283	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	25.441
	11/7/2024	F-0062283	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	25.441
	11/7/2024	F-0062283	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	10.776
	11/7/2024	F-0062283	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	13.493
	11/7/2024	F-0062283	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	25.440
	11/7/2024	F-0062283	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	25.440
	11/7/2024	F-0062283	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	17.558
11-4.871	Sotware Gestion Farmacia Municipal M:01							
	11/7/2024			53209	Arriendos	ihuarach	229.670	0
	11/7/2024	F-0004631	76.549.895-3	2152209999001	Otros DISAM	ihuarach	0	229.670
11-4.872	Norma de errores/medicamentos Drogueria/OF/CGR							
	11/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	878.406	0
	11/7/2024	F-0282321	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	72.666
	11/7/2024	F-0282321	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	72.666
	11/7/2024	F-0282321	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	72.666
	11/7/2024	F-0282321	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	72.666
	11/7/2024	F-0282321	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	26.716
	11/7/2024	F-0282321	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	8.549
	11/7/2024	F-0282321	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	8.549
	11/7/2024	F-0282321	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	8.549
	11/7/2024	F-0282321	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	12.823

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/7/2024	F-0282321	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	12.823
	11/7/2024	F-0282321	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	12.824
	11/7/2024	F-0282321	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	110.068
	11/7/2024	F-0282321	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	72.666
	11/7/2024	F-0282321	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	217.998
	11/7/2024	F-0282321	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	72.667
	11/7/2024	F-0283929	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	23.510
11-4.873	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	11/7/2024		80.447.400-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	49.980	0
	11/7/2024	F-0343529	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.249
	11/7/2024	F-0343529	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.249
	11/7/2024	F-0343529	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.249
	11/7/2024	F-0343529	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.249
	11/7/2024	F-0343529	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.994
	11/7/2024	F-0343529	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.249
	11/7/2024	F-0343529	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.249
	11/7/2024	F-0343529	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	17.993
	11/7/2024	F-0343529	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.250
11-4.874	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	11/7/2024		76.237.266-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	124.950	0
	11/7/2024	F-1209017	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.388
	11/7/2024	F-1209017	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.388
	11/7/2024	F-1209017	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.388
	11/7/2024	F-1209017	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.387
	11/7/2024	F-1209017	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.031
	11/7/2024	F-1209017	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.387
	11/7/2024	F-1209017	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.387
	11/7/2024	F-1209017	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.387
	11/7/2024	F-1209017	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.820
	11/7/2024	F-1209017	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.387
11-4.875	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	11/7/2024		77.091.384-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	1.191.190	0
	11/7/2024	F-0020196	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	148.899
	11/7/2024	F-0020196	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	148.899
	11/7/2024	F-0020196	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	148.899
	11/7/2024	F-0020196	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	148.899
	11/7/2024	F-0020196	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	148.899
	11/7/2024	F-0020196	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	148.899
	11/7/2024	F-0020196	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	148.898
	11/7/2024	F-0020196	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	148.898
11-4.876	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	11/7/2024		81.323.800-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	550.256	0
	11/7/2024	F-0221233	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.264
	11/7/2024	F-0221233	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.264
	11/7/2024	F-0221233	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.264
	11/7/2024	F-0221233	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.264
	11/7/2024	F-0221233	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.265
	11/7/2024	F-0221233	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.265
	11/7/2024	F-0221233	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.265
	11/7/2024	F-0221233	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.265
	11/7/2024	F-0221267	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.389
	11/7/2024	F-0221267	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.389
	11/7/2024	F-0221267	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.389
	11/7/2024	F-0221267	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.389
	11/7/2024	F-0221267	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.112

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/7/2024	F-0221267	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.389
	11/7/2024	F-0221267	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.389
	11/7/2024	F-0221267	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.389
	11/7/2024	F-0221267	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	69.915
	11/7/2024	F-0221267	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.390
11-4.877	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	11/7/2024		88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	158.984	0
	11/7/2024	F-0347118	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.950
	11/7/2024	F-0347118	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.950
	11/7/2024	F-0347118	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.950
	11/7/2024	F-0347118	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.950
	11/7/2024	F-0347118	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.950
	11/7/2024	F-0347118	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.950
	11/7/2024	F-0347118	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.950
	11/7/2024	F-0347119	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	278
	11/7/2024	F-0347119	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	278
	11/7/2024	F-0347119	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	278
	11/7/2024	F-0347119	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.820
	11/7/2024	F-0347119	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	279
	11/7/2024	F-0347119	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	279
	11/7/2024	F-0347119	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	279
	11/7/2024	F-0347119	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	69.337
	11/7/2024	F-0347119	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	278
11-4.878	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	11/7/2024		88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	31.535	0
	11/7/2024	F-0346729	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.624
	11/7/2024	F-0346729	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.625
	11/7/2024	F-0346729	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.625
	11/7/2024	F-0346729	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.625
	11/7/2024	F-0346729	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.995
	11/7/2024	F-0346729	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.624
	11/7/2024	F-0346729	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.624
	11/7/2024	F-0346729	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.624
	11/7/2024	F-0346729	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.624
	11/7/2024	F-0346728	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	818
	11/7/2024	F-0346728	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	818
	11/7/2024	F-0346728	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	818
	11/7/2024	F-0346728	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	818
	11/7/2024	F-0346728	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	818
	11/7/2024	F-0346728	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	818
	11/7/2024	F-0346728	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	819
11-4.879	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	11/7/2024		76.986.924-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	518.364	0
	11/7/2024	F-0024627	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.612
	11/7/2024	F-0024627	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.612
	11/7/2024	F-0024627	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.612
	11/7/2024	F-0024627	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.612
	11/7/2024	F-0024627	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	41.269
	11/7/2024	F-0024627	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.612
	11/7/2024	F-0024627	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.611
	11/7/2024	F-0024627	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.611
	11/7/2024	F-0024627	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	113.288
	11/7/2024	F-0024627	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.611

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/7/2024	F-0276933	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	33.369
	11/7/2024	F-0276933	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	287.028
	11/7/2024	F-0276933	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	33.369
	11/7/2024	F-0276926	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	57.596
	11/7/2024	F-0276926	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	57.596
	11/7/2024	F-0276926	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	57.596
	11/7/2024	F-0276926	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	57.596
	11/7/2024	F-0276926	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.232
	11/7/2024	F-0276926	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	57.596
	11/7/2024	F-0276926	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	57.596
	11/7/2024	F-0276926	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	57.596
11-4.884		Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria						
	11/7/2024		76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	2.199.418	0
	11/7/2024	F-0276929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	70.702
	11/7/2024	F-0276929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	70.702
	11/7/2024	F-0276929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	70.702
	11/7/2024	F-0276929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	70.702
	11/7/2024	F-0276929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	182.629
	11/7/2024	F-0276929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	70.702
	11/7/2024	F-0276929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	70.703
	11/7/2024	F-0276929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	70.703
	11/7/2024	F-0276929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	138.302
	11/7/2024	F-0276929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	70.703
	11/7/2024	F-0276934	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.166
	11/7/2024	F-0276934	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.166
	11/7/2024	F-0276934	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.166
	11/7/2024	F-0276934	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.166
	11/7/2024	F-0276934	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.114
	11/7/2024	F-0276934	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.166
	11/7/2024	F-0276934	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.167
	11/7/2024	F-0276934	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.167
	11/7/2024	F-0276934	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.385
	11/7/2024	F-0276934	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.167
	11/7/2024	F-0276932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	155.630
	11/7/2024	F-0276932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	155.630
	11/7/2024	F-0276932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	155.630
	11/7/2024	F-0276932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	155.630
	11/7/2024	F-0276932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	155.629
	11/7/2024	F-0276932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	155.629
11-4.885		Serv. Consumo Electricidad - DISAM /Mes Julio 2024						
	11/7/2024			53205	Servicios Básicos	ihuarach	427.600	0
	11/7/2024	B-4122358	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ihuarach	0	139.400
	11/7/2024	B-4109489	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ihuarach	0	288.200
13-3.610		DP-4755 INMOBILIARIA E INVERSIONES ELANTXOBE SPA						
	11/7/2024	F-0000442	76.383.526-K	2152209002002	Otros Arriendos	fhenriqu	2.089.043	0
	11/7/2024	T-3266168	76.383.526-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.089.043
13-3.612		DP-4798 MORALES ÁLVAREZ JACQUELINE DEL CARMEN						
	11/7/2024	D-0000646	13.885.018-8	1140309	Fondo a Rendir	fhenriqu	501.206	0
	11/7/2024	C-0040246	13.885.018-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	501.206
13-3.613		DP-4795 MAMANI CASTRO ELBA ANDREA						
	11/7/2024	D-0000627	13.867.637-4	1140310	Otros Fondos a Rendir	fhenriqu	636.110	0
	11/7/2024	C-0040247	13.867.637-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	636.110
13-3.614		DP-4796 PINTO PONCE PAMELA ANGELICA						
	11/7/2024	D-0000636	12.832.802-5	1140310	Otros Fondos a Rendir	fhenriqu	148.304	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/7/2024	C-0040248	12.832.802-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	148.304
13-3.615	DP-4797 PINTO PONCE PAMELA ANGELICA							
	11/7/2024	D-0000643	12.832.802-5	1140309	Fondo a Rendir	fhenriqu	167.050	0
	11/7/2024	C-0040249	12.832.802-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	167.050
13-3.616	DP-4391 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN MIGUEL DE AZAPA							
	11/7/2024	F-0001532	72.792.100-1	2152205002	Agua	fhenriqu	226.500	0
	11/7/2024	T-3266168	72.792.100-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	226.500
13-3.617	DP-4293 LABORATORIO PASTEUR S.A.							
	11/7/2024	F-0824728	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	33.320	0
	11/7/2024	F-0824729	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	360.570	0
	11/7/2024	T-3266168	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	393.890
13-3.618	DP-4295 MERCK S.A.							
	11/7/2024	F-2197364	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	202.300	0
	11/7/2024	F-2197292	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	112.455	0
	11/7/2024	F-2197311	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	124.950	0
	11/7/2024	T-3266168	80.621.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	439.705
13-3.619	DP-4713 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	11/7/2024		69.010.100-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	6.575.555	0
	11/7/2024	T-3266500	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	6.575.555
13-3.620	DP-4717 CARRASCO VARGAS FRANCISCO JAVIER							
	11/7/2024	B-0000082	14.475.646-0	2141106	Retención de Impuesto otros y Fdos. a Rendir del Ppto.	fhenriqu	4.780	0
	11/7/2024	B-0000083	14.475.646-0	2141106	Retención de Impuesto otros y Fdos. a Rendir del Ppto.	fhenriqu	7.970	0
	11/7/2024	T-3266500	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	12.750
13-3.621	DP-4228 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	11/7/2024	P-0000006	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley 21252/20 y Res.Exe.SII N°110)	fhenriqu	5.694.305	0
	11/7/2024	T-3266500	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	5.694.305
13-3.622	DP-4225 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	11/7/2024	P-0000006	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	fhenriqu	56.674.215	0
	11/7/2024	T-3266500	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	56.674.215
13-3.623	DP-4750 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	11/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	fhenriqu	614.936	0
	11/7/2024	T-3266500	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	614.936
13-3.624	DP-4752 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	11/7/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley 21252/20 y Res.Exe.SII N°110)	fhenriqu	86.298	0
	11/7/2024	T-3266500	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	86.298
13-3.625	DP-4715 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	11/7/2024		69.010.100-9	2141107	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 DISAM)	fhenriqu	43.665	0
	11/7/2024	T-3266500	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	43.665
13-3.626	DP-4822 GARCÍA SANDOVAL IVONNE PAMELA							
	11/7/2024	D-0003135	9.198.725-2	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	122.432	0
	11/7/2024	D-0003135	9.198.725-2	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	60.000	0
	11/7/2024	D-0003135	13.868.939-5	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	122.432	0
	11/7/2024	D-0003135	13.868.939-5	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	60.000	0
	11/7/2024	D-0003135	16.226.458-3	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	122.432	0
	11/7/2024	D-0003135	16.226.458-3	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	60.000	0
	11/7/2024	D-0003135	17.358.344-3	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	122.432	0
	11/7/2024	D-0003135	17.358.344-3	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	60.000	0
	11/7/2024	T-3267157	9.198.725-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	182.432
	11/7/2024	T-3267157	13.868.939-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	182.432
	11/7/2024	T-3267157	16.226.458-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	182.432
	11/7/2024	T-3267157	17.358.344-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	182.432
13-61.352	DP-4799 SEPULVEDA CISTERNAS PAULA ANDREA							
	11/7/2024	D-0006660	13.497.845-7	1140306021	Fondo a Rendir Prog.Mas Adulto Mayores Autovalentes en APS	fhenriqu	150.000	0
	11/7/2024	C-0016749	13.497.845-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	150.000
13-61.353	DP-4563 CORVALÁN ALTAMIRANO ALEJANDRA ROXANA IRIS							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/7/2024	B-0000078	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fhenuqui	32.400	0
	11/7/2024	B-0000078	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fhenuqui	32.400	0
	11/7/2024	B-0000078	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fhenuqui	21.600	0
	11/7/2024	B-0000078	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fhenuqui	10.800	0
	11/7/2024	B-0000078	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fhenuqui	10.800	0
	11/7/2024	B-0000078	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fhenuqui	10.800	0
	11/7/2024	B-0000078	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fhenuqui	10.800	0
	11/7/2024	B-0000078	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fhenuqui	10.800	0
	11/7/2024	B-0000078	13.413.376-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	20.790
	11/7/2024	B-0000078	13.413.376-7	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fhenuqui	0	4.536
	11/7/2024	T-3266132	13.413.376-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	125.874
13-61.354	DP-4564 CORVALÁN ALTAMIRANO ALEJANDRA ROXANA IRIS							
	11/7/2024	B-0000080	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fhenuqui	176.250	0
	11/7/2024	B-0000080	13.413.376-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	24.234
	11/7/2024	B-0000080	13.413.376-7	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fhenuqui	0	5.288
	11/7/2024	T-3266132	13.413.376-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	146.728
13-61.355	DP-4522 ARAYA TERRAZAS EVA CAROLINA							
	11/7/2024	B-0000012	13.862.893-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	101.130	0
	11/7/2024	B-0000012	13.862.893-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	13.905
	11/7/2024	T-3266132	13.862.893-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	87.225
13-61.356	DP-4503 ARAYA TERRAZAS EVA CAROLINA							
	11/7/2024	B-0000011	13.862.893-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	640.489	0
	11/7/2024	B-0000011	13.862.893-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	88.067
	11/7/2024	T-3266132	13.862.893-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	552.422
13-61.357	DP-4500 AGUILAR RETAMAL SABRINA HILDEGARD							
	11/7/2024	B-0000089	17.013.889-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	239.050	0
	11/7/2024	B-0000089	17.013.889-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	32.869
	11/7/2024	T-3266132	17.013.889-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	206.181
13-61.358	DP-4502 AGUILAR RETAMAL SABRINA HILDEGARD							
	11/7/2024	B-0000090	17.013.889-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	1.297.607	0
	11/7/2024	B-0000090	17.013.889-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	11/7/2024	T-3266132	17.013.889-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-61.359	DP-4514 HIDALGO MIRANDA DENISSE ALEJANDRA							
	11/7/2024	B-0000008	20.215.353-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	211.730	0
	11/7/2024	B-0000008	20.215.353-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	29.113
	11/7/2024	T-3266132	20.215.353-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	182.617
13-61.360	DP-4515 HIDALGO MIRANDA DENISSE ALEJANDRA							
	11/7/2024	B-0000007	20.215.353-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	1.297.607	0
	11/7/2024	B-0000007	20.215.353-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	11/7/2024	T-3266132	20.215.353-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-61.361	DP-4561 CISTERNAS OYARZÚN CATALINA MARGARITA							
	11/7/2024	B-0000109	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fhenuqui	106.272	0
	11/7/2024	B-0000109	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fhenuqui	106.272	0
	11/7/2024	B-0000109	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fhenuqui	70.848	0
	11/7/2024	B-0000109	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fhenuqui	35.424	0
	11/7/2024	B-0000109	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fhenuqui	35.424	0
	11/7/2024	B-0000109	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fhenuqui	35.424	0
	11/7/2024	B-0000109	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fhenuqui	35.424	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/7/2024	B-0000109	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fhenriqu	35.424	0
	11/7/2024	B-0000109	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fhenriqu	35.424	0
	11/7/2024	B-0000109	18.166.196-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	68.191
	11/7/2024	B-0000109	18.166.196-8	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fhenriqu	0	14.878
	11/7/2024	T-3266132	18.166.196-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	412.867
13-61.362	DP-4560 ACUÑA SOTOMAYOR VICENTE HARRY							
	11/7/2024	B-0000043	14.715.867-K	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	fhenriqu	1.015.351	0
	11/7/2024	B-0000043	14.715.867-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	139.611
	11/7/2024	T-3266132	14.715.867-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	875.740
13-61.363	DP-4558 VELÁSQUEZ CÁCERES GABRIELA ELIANA							
	11/7/2024	B-0000125	17.012.257-7	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	fhenriqu	1.032.187	0
	11/7/2024	B-0000125	17.012.257-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	141.926
	11/7/2024	T-3266132	17.012.257-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	890.261
13-61.364	DP-4452 GARRIDO GODOY KEVIN CRISTOFER							
	11/7/2024	B-0000011	19.495.280-5	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	fhenriqu	1.015.351	0
	11/7/2024	B-0000011	19.495.280-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	139.611
	11/7/2024	T-3266132	19.495.280-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	875.740
13-61.365	DP-4562 CISTERNAS OYARZÚN CATALINA MARGARITA							
	11/7/2024	B-0000110	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fhenriqu	573.750	0
	11/7/2024	B-0000110	18.166.196-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	78.891
	11/7/2024	B-0000110	18.166.196-8	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fhenriqu	0	17.212
	11/7/2024	T-3266132	18.166.196-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	477.647
13-61.366	DP-3614 COMERCIALIZADORA ZEISER SPA							
	11/7/2024	F-0000646	77.565.364-7	2152906001012009	Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722	fhenriqu	556.966	0
	11/7/2024	T-3266278	77.565.364-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	556.966
13-61.367	DP-4714 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	11/7/2024		69.010.100-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	22.436.979	0
	11/7/2024	T-3266504	69.010.100-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	22.436.979
13-61.368	DP-4716 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	11/7/2024		69.010.100-9	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fhenriqu	247.169	0
	11/7/2024	T-3266504	69.010.100-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	247.169
3-193	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/7/2024							
	11/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-175.349	0
	11/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	175.349	0
	11/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	1.569.120	0
	11/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	200.979	0
	11/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	471.238	0
	11/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	787.767	0
	11/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.484.061	0
	11/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	28.463	0
	11/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	9.440	0
	11/7/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	0	1.569.120
	11/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	2.981.948
4-193	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/7/2024							
	11/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	1.569.120
	11/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	1.569.120	0
5-132	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL							
	11/7/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	1.569.120	0
	11/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	1.569.120
90-14	Ajust.Apertura N.errores/caso 72/E509628/CGR/ORD.1975/24							
	11/7/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	23.510	0
	11/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	23.510
9-578	DP2963/Apñic. Fdo. a rendir// J.Morales Alvarez/DA.646/24							
	11/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	501.206	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/7/2024	O-0000711	13.885.018-8	2152204003002	Oxigeno Médico	jlara	0	240.261
	11/7/2024	O-0000711	13.885.018-8	2152204003002	Oxigeno Médico	jlara	240.261	0
	11/7/2024	O-0000711	13.885.018-8	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jlara	0	260.945
	11/7/2024	O-0000711	13.885.018-8	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jlara	260.945	0
	11/7/2024	O-0000711	13.885.018-8	1140309	Fondo a Rendir	jlara	0	501.206
9-579	DP4104/ Aplic.Fdo, a rendir/ Elba Mamani C./DA.627/24							
	11/7/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	326.059	0
	11/7/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jlara	310.051	0
	11/7/2024	O-0000711	13.867.637-4	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	326.059
	11/7/2024	O-0000711	13.867.637-4	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	326.059	0
	11/7/2024	O-0000711	13.867.637-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	jlara	0	310.051
	11/7/2024	O-0000711	13.867.637-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	jlara	310.051	0
	11/7/2024	O-0000711	13.867.637-4	1140310	Otros Fondos a Rendir	jlara	0	636.110
9-580	DP3919/Aplic.Fdo. a rendir/ P.Pinto Ponce/DA,643/24							
	11/7/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jlara	167.050	0
	11/7/2024	O-0000713	12.832.802-5	2152203999001	Para Otros Desamu	jlara	0	167.050
	11/7/2024	O-0000713	12.832.802-5	2152203999001	Para Otros Desamu	jlara	167.050	0
	11/7/2024	O-0000713	12.832.802-5	1140309	Fondo a Rendir	jlara	0	167.050
9-581	DP6964/ Aplic. Fdo.a rendir/ P.Pinto Ponce/Da.636/24							
	11/7/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	148.304	0
	11/7/2024	O-0000713	12.832.802-5	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	148.304
	11/7/2024	O-0000713	12.832.802-5	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	148.304	0
	11/7/2024	O-0000713	12.832.802-5	1140310	Otros Fondos a Rendir	jlara	0	148.304
Total Diario							136.906.284	136.906.284
11-4.886	Pasaje Maternal de Lactancia /Mes Junio 2024							
	12/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	22.400	0
	12/7/2024	D-0005129	16.467.945-4	2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	ihuarach	0	22.400
11-4.887	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Junio 2024							
	12/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	12/7/2024	S-0000006	16.467.862-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-4.888	SERVICIO ACREDITACIÓN M:336 CESFAM IVH 534-SE24							
	12/7/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	7.256.370	0
	12/7/2024	F-0000368	76.603.279-6	2152212999001	Otros DISAM	jlara	0	7.256.370
11-4.890	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , Resol/2892							
	12/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	102.961	0
	12/7/2024	B-0000010	17.429.220-5	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipal Res. 2892-1070	drojas	0	102.961
11-4.891	Honorarios, Médico Cirujano Mes de MAYO de 2024 suma alzada							
	12/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	164.000	0
	12/7/2024	B-0000010	19.495.498-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	164.000
11-4.892	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 suma alzada							
	12/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	799.500	0
	12/7/2024	B-0000011	19.495.498-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	799.500
11-4.893	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 suma alzada							
	12/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.066.000	0
	12/7/2024	B-0001183	14.730.585-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	1.066.000
13-3.627	DP-4478 BERRÍOS MEDALLA GASTÓN DANIEL							
	12/7/2024	D-0006424	15.000.649-K	1140309	Fondo a Rendir	fhenriqu	328.850	0
	12/7/2024	T-3268056	15.000.649-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	328.850
13-3.628	DP-4764 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	12/7/2024	D-0006701	69.010.100-9	2152101002001	A Servicios de Bienestar	fhenriqu	183.400.896	0
	12/7/2024	D-0006701	69.010.100-9	2152102002001	A Servicios de Bienestar	fhenriqu	95.553.408	0
	12/7/2024	T-3268079	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	278.954.304
13-3.629	DP-4663 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	12/7/2024	B-4081255	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	106.700	0
	12/7/2024	T-3269402	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	106.700

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/7/2024	F-0005677	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	fhenriqu	446.905	0
	12/7/2024	F-0005677	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	fhenriqu	446.905	0
	12/7/2024	T-3269402	76.849.480-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	4.469.050
13-61.369	DP-3615 CALEMA SPA							
	12/7/2024	F-0000382	77.409.789-9	2152905999012004	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Res. 2737	fhenriqu	307.998	0
	12/7/2024	F-0000382	77.409.789-9	2152905999012004	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Res. 2737	fhenriqu	307.998	0
	12/7/2024	T-3269427	77.409.789-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	615.996
13-61.370	DP-3498 LEFI SPA							
	12/7/2024	F-0006272	77.324.357-3	2152204014012007	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736-513	fhenriqu	397.116	0
	12/7/2024	F-0006272	77.324.357-3	2152204999012011	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736-513	fhenriqu	299.872	0
	12/7/2024	F-0006272	77.324.357-3	2152904012009	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736-513	fhenriqu	603.033	0
	12/7/2024	T-3269427	77.324.357-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.300.021
3-194	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/7/2024							
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	5.322.866	0
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	5.322.866	0
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	5.322.866	0
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	5.322.866	0
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	5.322.866	0
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	5.322.866	0
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	5.394.263	0
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	5.394.263	0
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	5.394.263	0
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	5.394.263	0
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	5.394.263	0
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	5.394.263	0
	12/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	1.818.320	0
	12/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	5.593.356	0
	12/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	1.418.903	0
	12/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	34.871	0
	12/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.186.105	0
	12/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	394.359	0
	12/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	931.971	0
	12/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	408.717	0
	12/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	5.558.129	0
	12/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	20.021	0
	12/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	11.998	0
	12/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	1.004.559	0
	12/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	23.983	0
	12/7/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	272.996	0
	12/7/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	64.302.779
	12/7/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	0	1.818.320
	12/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	16.859.968
4-194	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/7/2024							
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	0	5.322.866
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	0	5.322.866
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	0	5.322.866
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	0	5.322.866
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	0	5.322.866
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	0	5.322.866
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503099001006	Bono Escolar y bono Especial	jlara	0	5.322.866
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	0	5.394.263
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	0	5.394.263
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	0	5.394.263
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	0	5.394.263

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	0	5.394.263	
	12/7/2024		69.010.100-9	1150503101001	Aporte de la Municipalidad	jlara	0	5.394.268	
	12/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	1.818.320	
	12/7/2024		69.010.100-9	1140801	Otros Deudores	jlara	0	33.540	
	12/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	1.818.320	0	
	12/7/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	32.365.583	0	
	12/7/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	31.937.196	0	
	12/7/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	33.540	0	
5-133	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / TRANSF I.M.A								
	12/7/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	1.818.320	0	
	12/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	1.818.320	

Total Diario								465.173.666	465.173.666
11-4.896	Retiro residuos peligrosos Laboratorio clinico M:1215/23 OC 2366-895-A								
	15/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	297.024	0	
	15/7/2024	F-0245657	96.697.710-8	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	ihuarach	0	297.024	
11-4.897	COFFE BREAK PROG. UNIVERSALIZACION APS M:704								
	15/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	565.250	0	
	15/7/2024	F-0000087	77.817.874-5	2152208999018006	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	ihuarach	0	80.750	
	15/7/2024	F-0000087	77.817.874-5	2152208999018006	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	ihuarach	0	80.750	
	15/7/2024	F-0000087	77.817.874-5	2152208999018006	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	ihuarach	0	80.750	
	15/7/2024	F-0000087	77.817.874-5	2152208999018006	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	ihuarach	0	80.750	
	15/7/2024	F-0000087	77.817.874-5	2152208999018006	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	ihuarach	0	80.750	
	15/7/2024	F-0000087	77.817.874-5	2152208999018006	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	ihuarach	0	80.750	
	15/7/2024	F-0000087	77.817.874-5	2152208999018006	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	ihuarach	0	80.750	
11-4.898	LAVAMANOS/LAVAFONDO PROG. PMI M:286								
	15/7/2024	F-0001832	10.232.710-1	14106	Muebles y Enseres	ihuarach	474.810	0	
	15/7/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	ihuarach	160.650	0	
	15/7/2024	F-0001832	10.232.710-1	2152904012010	Programa Mantenimiento de Infraestructura Res. 1127	ihuarach	0	635.460	
11-4.899	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26								
	15/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	3.280.000	0	
	15/7/2024	B-0000041	19.240.168-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	3.280.000	
11-4.900	INSUMOS CLÍNICOS M:830 APOYO CLÍNICO 521-AG24								
	15/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	232.050	0	
	15/7/2024	F-0122751	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	42.519	
	15/7/2024	F-0122751	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	31.273	
	15/7/2024	F-0122751	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	42.376	
	15/7/2024	F-0122751	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	50.015	
	15/7/2024	F-0122751	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	5.248	
	15/7/2024	F-0122751	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	7.604	
	15/7/2024	F-0122751	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	6.069	
	15/7/2024	F-0122751	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	1.071	
	15/7/2024	F-0122751	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	34.522	
	15/7/2024	F-0122751	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	11.353	
11-4.901	INSUMOS COMP. M:54 APOYO CLÍNICO 517-AG24								
	15/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.159.655	0	
	15/7/2024	F-0005473	76.356.250-6	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	ihuarach	0	1.159.655	
11-4.902	Honorarios, Psicóloga, Mes de JUNIO de 2024, Resol/509								
	15/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	648.804	0	
	15/7/2024	B-0000074	23.094.209-9	2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref. Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (DIR) Res.	drojas	0	648.804	
11-4.903	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 suma alzada								
	15/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	738.000	0	
	15/7/2024	B-0000010	19.867.319-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	738.000	
11-4.904	REACTIVOS LABORATORIO CLINICO M:537								
	15/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	319.158	0	
	15/7/2024	F-0033953	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	50.704	

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2024	F-0033953	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	43.916
	15/7/2024	F-0033953	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	53.841
	15/7/2024	F-0033953	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	74.084
	15/7/2024	F-0033953	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	20.650
	15/7/2024	F-0033953	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	6.800
	15/7/2024	F-0033953	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	5.426
	15/7/2024	F-0033953	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	16.916
	15/7/2024	F-0033953	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	46.821
11-4.905	REACTIVOS M:769 LABORATORIO CLÍNICO 515-AG24							
	15/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	690.200	0
	15/7/2024	F-0264661	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	116.713
	15/7/2024	F-0264661	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	94.872
	15/7/2024	F-0264661	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	116.537
	15/7/2024	F-0264661	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	96.697
	15/7/2024	F-0264661	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	44.656
	15/7/2024	F-0264661	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	14.701
	15/7/2024	F-0264661	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	11.733
	15/7/2024	F-0264661	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	36.581
	15/7/2024	F-0264661	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	101.252
	15/7/2024	F-0264661	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	56.458
11-4.906	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 suma alzada							
	15/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.189.000	0
	15/7/2024	B-0000083	27.083.219-9	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	1.189.000
11-4.907	REACTIVOS LABORATORIO M:879-LABORATORIO							
	15/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.568.420	0
	15/7/2024	F-0373902	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	340.340
	15/7/2024	F-0374563	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	161.010
	15/7/2024	F-0374563	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	161.010
	15/7/2024	F-0374563	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	161.010
	15/7/2024	F-0374563	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	161.010
	15/7/2024	F-0374563	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	161.010
	15/7/2024	F-0374563	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	161.010
	15/7/2024	F-0374563	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	161.010
	15/7/2024	F-0374563	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	101.010
11-4.908	CONVENIO SUMINISTRO TOALLAS PAPEL Y PAPEL HIG.PP.18 M:368							
	15/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	6.897.483	0
	15/7/2024	F-0005639	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	601.950
	15/7/2024	F-0005639	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	857.602
	15/7/2024	F-0005639	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	842.330
	15/7/2024	F-0005639	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	728.249
	15/7/2024	F-0005639	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	571.402
	15/7/2024	F-0005639	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	662.045
	15/7/2024	F-0005639	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	277.037
	15/7/2024	F-0005639	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	243.935
	15/7/2024	F-0005639	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	300.975
	15/7/2024	F-0005639	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	105.416
	15/7/2024	F-0005639	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	177.730
	15/7/2024	F-0005639	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	851.494
	15/7/2024	F-0005639	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	677.318
11-4.909	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 suma alzada							
	15/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	2.152.500	0
	15/7/2024	B-0000123	27.083.056-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	2.152.500
11-4.910	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA							
	15/7/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	60.480	0
	15/7/2024	F-0407146	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	60.480
11-4.911	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA							
	15/7/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	182.421	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2024	F-0444834	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	179.835
	15/7/2024	F-0401215	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	2.586
11-4.912	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	15/7/2024	F-0327706	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	38.400	0
	15/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	7.296	0
	15/7/2024	F-0327706	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	45.696
11-4.913	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	15/7/2024	F-0562082	79.581.120-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	9.900	0
	15/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	1.881	0
	15/7/2024	F-0562082	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.781
11-4.914	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	15/7/2024	F-0003409	76.307.605-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	11.046	0
	15/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	2.099	0
	15/7/2024	F-0003409	76.307.605-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.145
11-4.915	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	15/7/2024	F-0010261	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	93.000	0
	15/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	17.670	0
	15/7/2024	F-0010261	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	110.670
11-4.916	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	15/7/2024	F-0153079	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	436.680	0
	15/7/2024	F-0153419	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	35.960	0
	15/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	89.801	0
	15/7/2024	F-0153079	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	519.649
	15/7/2024	F-0153419	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	42.792
11-4.917	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	15/7/2024	F-0054840	76.125.564-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	24.630	0
	15/7/2024	F-0054841	76.125.564-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	47.700	0
	15/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	13.743	0
	15/7/2024	F-0054840	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.310
	15/7/2024	F-0054841	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	56.763
11-4.918	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	15/7/2024	F-0044433	76.592.530-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	41.760	0
	15/7/2024	F-0044424	76.592.530-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	71.280	0
	15/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	21.477	0
	15/7/2024	F-0044433	76.592.530-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	49.694
	15/7/2024	F-0044424	76.592.530-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	84.823
11-4.919	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	15/7/2024	F-0324252	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	4.000	0
	15/7/2024	F-0324282	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	43.200	0
	15/7/2024	F-0324321	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	36.000	0
	15/7/2024	F-0324429	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	37.500	0
	15/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	22.933	0
	15/7/2024	F-0324252	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.760
	15/7/2024	F-0324282	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	51.408
	15/7/2024	F-0324321	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	42.840
	15/7/2024	F-0324429	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	44.625
11-4.920	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	15/7/2024	F-0324256	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	114.000	0
	15/7/2024	F-0318838	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	28.800	0
	15/7/2024	F-0318807	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	43.200	0
	15/7/2024	F-0318815	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	114.000	0
	15/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	57.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2024	F-0324256	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	135.660
	15/7/2024	F-0318838	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.272
	15/7/2024	F-0318807	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	51.408
	15/7/2024	F-0318815	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	135.660
11-4.921	Honorarios, Experta, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/2740							
	15/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	568.733	0
	15/7/2024	B-0000176	6.417.655-2	2152103001024011	Convenio Programa de Salud Pueblos Indigenas Res. 2740	drojas	0	568.733
11-4.922	Honorarios, Experta, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/513							
	15/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	640.489	0
	15/7/2024	B-0000009	19.871.601-4	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	drojas	0	640.489
13-3.636	DP-4805 SANDOVAL GAMBOA JOAQUÍN IGNACIO							
	15/7/2024	B-0000011	19.870.255-2	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	fhenriqu	480.367	0
	15/7/2024	B-0000011	19.870.255-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	66.050
	15/7/2024	B-0000011	20.217.370-5	2141301002	Retenciones Judiciales y Similares Honorarios SUMA ALZADA	fhenriqu	0	123.466
	15/7/2024	B-0000011	20.217.370-5	2141301002	Retenciones Judiciales y Similares Honorarios SUMA ALZADA	fhenriqu	123.466	0
	15/7/2024	T-3273042	20.217.370-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	123.466
	15/7/2024	T-3273042	19.870.255-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	290.851
13-3.637	DP-4539 BEROIZA GARCIA CAMILA ANDREA BELEN							
	15/7/2024	B-0000008	19.899.652-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	1.475.280	0
	15/7/2024	B-0000008	19.899.652-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	202.851
	15/7/2024	T-3273042	19.899.652-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.272.429
13-3.638	DP-4626 MALL NÚÑEZ MANUEL ALEJANDRO							
	15/7/2024	B-0000257	13.863.414-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	506.322	0
	15/7/2024	B-0000257	13.863.414-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	69.619
	15/7/2024	T-3273042	13.863.414-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	436.703
13-3.639	DP-4484 LUCO NAVARRETE JAVIERA DEL CARMEN							
	15/7/2024	B-0000025	19.978.010-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	fhenriqu	693.150	0
	15/7/2024	B-0000025	19.978.010-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	95.308
	15/7/2024	T-3273042	19.978.010-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	597.842
13-3.640	DP-4665 OLIVARES QUINTEROS JOAN LISSETTE							
	15/7/2024	B-0000029	16.225.998-9	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	625.813	0
	15/7/2024	B-0000029	16.225.998-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	86.049
	15/7/2024	T-3273042	16.225.998-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	539.764
13-3.641	DP-4628 ARIAS GONZÁLEZ CONSTANZA PRISCILA							
	15/7/2024	B-0000056	18.943.788-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	fhenriqu	2.233.772	0
	15/7/2024	B-0000056	18.943.788-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	307.144
	15/7/2024	T-3273042	18.943.788-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.926.628
13-3.642	DP-4888 AMH CALIDAD SALUD LIMITADA							
	15/7/2024	F-0000368	76.603.279-6	2152212999001	Otros DISAM	fhenriqu	7.256.370	0
	15/7/2024	T-3273545	76.603.279-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	7.256.370
13-3.643	DP-4849 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A							
	15/7/2024	B-2222707	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	401.900	0
	15/7/2024	B-2223768	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	95.250	0
	15/7/2024	T-3273545	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	497.150
13-3.644	DP-4850 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A							
	15/7/2024	B-2221883	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	26.217	0
	15/7/2024	B-2221883	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	26.217	0
	15/7/2024	B-2221883	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	26.217	0
	15/7/2024	B-2221883	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	26.217	0
	15/7/2024	B-2221883	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	26.216	0
	15/7/2024	B-2221883	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	26.216	0
	15/7/2024	T-3273545	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	157.300
13-3.645	DP-4001 LA CULTURA DEL AGUA SPA							
	15/7/2024	F-0001327	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	fhenriqu	91.035	0
	15/7/2024	F-0001327	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	fhenriqu	91.035	0
	15/7/2024	F-0001327	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	fhenriqu	91.035	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2024	F-0001327	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	fhenuqui	91.035	0
	15/7/2024	F-0001327	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	fhenuqui	91.035	0
	15/7/2024	F-0001327	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	fhenuqui	91.035	0
	15/7/2024	F-0001327	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	fhenuqui	91.035	0
	15/7/2024	T-3273545	76.963.745-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	637.245
13-3.646	DP-4317 INMED DROGUERIA LTDA.							
	15/7/2024	F-0312477	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	542.621	0
	15/7/2024	F-0312477	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	542.620	0
	15/7/2024	F-0312477	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	542.620	0
	15/7/2024	F-0312477	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	542.620	0
	15/7/2024	F-0312477	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	25.942	0
	15/7/2024	F-0312477	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	82.149	0
	15/7/2024	F-0312477	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	82.150	0
	15/7/2024	F-0312477	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	82.150	0
	15/7/2024	F-0312477	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	64.855	0
	15/7/2024	F-0312477	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	64.855	0
	15/7/2024	F-0312477	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	64.855	0
	15/7/2024	F-0312477	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	168.623	0
	15/7/2024	F-0312477	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	542.620	0
	15/7/2024	F-0312477	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	542.620	0
	15/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenuqui	371.388	0
	15/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenuqui	0	371.388
	15/7/2024			46104	Otros Ingresos	fhenuqui	0	371.388
	15/7/2024	F-0312477	86.821.000-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenuqui	371.388	0
	15/7/2024	F-0312477	86.821.000-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenuqui	0	371.388
	15/7/2024	T-3273545	86.821.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	3.519.912
13-3.647	DP-4173 COMERCIAL A & B S.A.							
	15/7/2024	F-0061405	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	37.187	0
	15/7/2024	F-0061405	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	30.260	0
	15/7/2024	F-0061405	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	37.099	0
	15/7/2024	F-0061405	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	30.810	0
	15/7/2024	F-0061405	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	14.228	0
	15/7/2024	F-0061405	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	4.684	0
	15/7/2024	F-0061405	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	3.739	0
	15/7/2024	F-0061405	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	11.655	0
	15/7/2024	F-0061405	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	32.261	0
	15/7/2024	F-0061405	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	17.989	0
	15/7/2024	T-3273545	96.560.900-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	219.912
13-3.648	DP-4627 CONTADOR PALMA MONICA HAYDEE							
	15/7/2024	B-0000058	12.211.776-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenuqui	620.264	0
	15/7/2024	B-0000058	12.211.776-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenuqui	0	85.286
	15/7/2024	T-3273583	12.211.776-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	534.978
13-3.649	DP-4791 PINTO LAURENT PAULLETE ANAIDT							
	15/7/2024	B-0000024	18.312.935-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenuqui	409.800	0
	15/7/2024	B-0000024	18.312.935-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenuqui	0	56.348
	15/7/2024	T-3273852	18.312.935-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	353.452
13-3.650	DP-4792 GUAJARDO SOLÍS TERESITA DE JESÚS							
	15/7/2024	B-0000050	18.456.389-4	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	fhenuqui	1.297.607	0
	15/7/2024	B-0000050	18.456.389-4	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenuqui	0	178.421
	15/7/2024	T-3273852	18.456.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.119.186
13-3.651	DP-4793 CORTES FIERRO CECILIA VALESKA							
	15/7/2024	B-0000008	19.205.232-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenuqui	922.500	0
	15/7/2024	B-0000008	19.205.232-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenuqui	0	126.844
	15/7/2024	T-3273852	19.205.232-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	795.656
13-3.652	DP-4814 MASIAS GALLARDO LYDA ANAIS							
	15/7/2024	B-0000019	19.256.967-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenuqui	1.297.607	0
	15/7/2024	B-0000019	19.256.967-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenuqui	0	178.421

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2024	T-3273852	19.256.967-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.119.186
13-3.653	DP-4761 MALUENDA GALLEGUILLOS JOSE EDUARDO							
	15/7/2024	B-0000018	16.469.728-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	648.804	0
	15/7/2024	B-0000018	16.469.728-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	89.211
	15/7/2024	T-3273852	16.469.728-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	559.593
13-3.654	DP-4762 PÁEZ GONZÁLEZ LEIDY DIANA LIDIA							
	15/7/2024	B-0000008	15.975.222-4	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	648.804	0
	15/7/2024	B-0000008	15.975.222-4	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	89.211
	15/7/2024	T-3273852	15.975.222-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	559.593
13-3.655	DP-4651 AÑEZ MARTINEZ HELENA ROXANA							
	15/7/2024	B-0000058	21.858.338-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	1.297.607	0
	15/7/2024	B-0000058	21.858.338-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	178.421
	15/7/2024	T-3273852	21.858.338-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.119.186
13-3.656	DP-4711 LOPEZ LOPEZ CONSTANZA JAVIERA							
	15/7/2024	B-0000032	20.093.733-3	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	648.804	0
	15/7/2024	B-0000032	20.093.733-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	89.211
	15/7/2024	T-3273852	20.093.733-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	559.593
13-3.657	DP-4804 CONCHA TOLOZA NATALIA PAULINA							
	15/7/2024	B-0000053	15.768.654-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	451.287	0
	15/7/2024	B-0000053	15.768.654-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	62.052
	15/7/2024	T-3273852	15.768.654-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	389.235
13-3.658	DP-4689 SUBSO SUAREZ NATALIA FRANCCESCA							
	15/7/2024	B-0000016	18.315.528-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	648.804	0
	15/7/2024	B-0000016	18.315.528-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	89.211
	15/7/2024	T-3273852	18.315.528-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	559.593
13-3.659	DP-4784 MENDOZA ALVARADO CARLA MACARENA							
	15/7/2024	B-0000032	14.102.516-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	612.723	0
	15/7/2024	B-0000032	14.102.516-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	84.249
	15/7/2024	T-3273852	14.102.516-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	528.474
13-3.660	DP-4418 VIAIMPORT SPA							
	15/7/2024	F-0001380	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	74.341	0
	15/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	136.050	0
	15/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	210.392	0
	15/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	210.392	0
	15/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	210.392	0
	15/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	64.974	0
	15/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	64.974	0
	15/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	64.974	0
	15/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	49.504	0
	15/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	49.504	0
	15/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	49.504	0
	15/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	210.392	0
	15/7/2024	F-0001377	76.917.266-1	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	210.392	0
	15/7/2024	F-0001377	76.596.744-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	0	1.531.444
	15/7/2024	F-0001377	76.596.744-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	1.531.444	0
	15/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	0	74.341
	15/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	74.341	0
	15/7/2024	F-0001380	76.917.266-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenriqu	0	74.341
	15/7/2024	F-0001380	76.917.266-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenriqu	74.341	0
	15/7/2024			46104	Otros Ingresos	fhenriqu	0	74.341
	15/7/2024	T-3273872	76.596.744-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.531.444
13-61.371	DP-4545 MOLINA SEPULVEDA CLAUDIA ALEJANDRA							
	15/7/2024	B-0000060	14.102.721-2	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	fhenriqu	855.241	0
	15/7/2024	B-0000060	14.102.721-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	117.596
	15/7/2024	T-3273453	14.102.721-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	737.645
13-61.372	DP-4512 ROMO LÓPEZ NACHMIA CONSTANZA							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2024	B-0000068	19.494.355-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	697.111	0
	15/7/2024	B-0000068	19.494.355-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	95.853
	15/7/2024	T-3273453	19.494.355-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	601.258
13-61.373	DP-4520 LEIVA SAMIT SHARLOTTE NATACHA							
	15/7/2024	B-0000018	18.312.945-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	697.111	0
	15/7/2024	B-0000018	18.312.945-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	95.853
	15/7/2024	T-3273453	18.312.945-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	601.258
13-61.374	DP-4524 JIMENEZ MAGNAN CONSTANZA JAVIERA							
	15/7/2024	B-0000078	19.147.183-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	1.297.607	0
	15/7/2024	B-0000078	19.147.183-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	15/7/2024	T-3273453	19.147.183-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.375	DP-4618 JONES GUTIÉRREZ STEPHANNIE IVANKA							
	15/7/2024	B-0000035	19.292.024-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	1.297.607	0
	15/7/2024	B-0000035	19.292.024-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	15/7/2024	B-0000035	19.292.024-8	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fhenriqu	0	38.928
	15/7/2024	T-3273453	19.292.024-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.080.258
13-61.376	DP-4518 ASTUDILLO MUÑOZ JONATHAN IGNACIO							
	15/7/2024	B-0000083	18.899.789-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	512.250	0
	15/7/2024	B-0000083	18.899.789-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	70.434
	15/7/2024	T-3273453	18.899.789-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	441.816
13-61.377	DP-4507 TIAYNA PACHA CATHERINE DAYAN							
	15/7/2024	B-0000023	16.466.364-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	124.727	0
	15/7/2024	B-0000023	16.466.364-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	17.150
	15/7/2024	T-3273453	16.466.364-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	107.577
13-61.378	DP-4505 TIAYNA PACHA CATHERINE DAYAN							
	15/7/2024	B-0000022	16.466.364-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	640.489	0
	15/7/2024	B-0000022	16.466.364-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	88.067
	15/7/2024	T-3273453	16.466.364-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	552.422
13-61.379	DP-4606 ARACENA ARRIAGADA YANZANI SOFÍA ANTONELLA							
	15/7/2024	B-0000025	19.492.678-2	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME Res 2720	fhenriqu	1.297.607	0
	15/7/2024	B-0000025	19.492.678-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	15/7/2024	T-3273453	19.492.678-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.380	DP-4474 POMA LOPEZ GUILLERMO SAMUEL							
	15/7/2024	B-0000006	19.148.387-1	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	fhenriqu	672.494	0
	15/7/2024	B-0000006	19.148.387-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	92.468
	15/7/2024	T-3273453	19.148.387-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	580.026
13-61.381	DP-4668 FLORES MALDONADO JUAN CARLOS							
	15/7/2024	B-0000021	9.373.128-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	57.001	0
	15/7/2024	B-0000021	9.373.128-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	7.838
	15/7/2024	T-3273453	9.373.128-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	49.163
13-61.382	DP-4583 ROJAS DÍAZ MELISSA ADRIANA							
	15/7/2024	B-0000008	18.843.399-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	1.297.607	0
	15/7/2024	B-0000008	18.843.399-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	15/7/2024	T-3273453	18.843.399-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.383	DP-4612 PERALTA CABRERA MICHELLE MORIN							
	15/7/2024	B-0000133	18.869.683-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	697.111	0
	15/7/2024	B-0000133	18.869.683-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	95.853
	15/7/2024	T-3273453	18.869.683-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	601.258
13-61.384	DP-4613 PERALTA CABRERA MICHELLE MORIN							
	15/7/2024	B-0000134	18.869.683-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	117.408	0
	15/7/2024	B-0000134	18.869.683-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	16.144
	15/7/2024	T-3273453	18.869.683-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	101.264
13-61.385	DP-4584 HENRÍQUEZ BUSTOS NATALIA MACARENA							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2024	B-0000104	18.356.193-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	1.297.607	0
	15/7/2024	B-0000104	18.356.193-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	15/7/2024	T-3273453	18.356.193-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.386	DP-4579 LEYTON HICHE BÁRBARA PAMELA							
	15/7/2024	B-0000037	17.173.420-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	1.297.607	0
	15/7/2024	B-0000037	17.173.420-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	15/7/2024	T-3273453	17.173.420-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.387	DP-4582 ROJAS DÍAZ MELISSA ADRIANA							
	15/7/2024	B-0000009	18.843.399-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	218.560	0
	15/7/2024	B-0000009	18.843.399-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	30.052
	15/7/2024	T-3273453	18.843.399-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	188.508
13-61.388	DP-4517 ASTUDILLO MUÑOZ JONATHAN IGNACIO							
	15/7/2024	B-0000084	18.899.789-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	1.297.607	0
	15/7/2024	B-0000084	18.899.789-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	15/7/2024	T-3273453	18.899.789-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.389	DP-4630 ALVAREZ NIÑO DE GUZMÁN CAROLINA FRANCISCA							
	15/7/2024	B-0000017	22.454.560-6	2152103001024013	Programa de Apoyo a la Salud Mental Res. 2723-914	fhenriqu	648.804	0
	15/7/2024	B-0000017	22.454.560-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	15/7/2024	T-3273453	22.454.560-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	559.593
13-61.390	DP-4609 SÁNCHEZ DONOSO FABIOLA DEL CARMEN							
	15/7/2024	B-0000074	15.072.180-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	103.879	0
	15/7/2024	B-0000074	15.072.180-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	14.283
	15/7/2024	T-3273453	15.072.180-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	89.596
13-61.391	DP-4608 SÁNCHEZ DONOSO FABIOLA DEL CARMEN							
	15/7/2024	B-0000075	15.072.180-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	640.489	0
	15/7/2024	B-0000075	15.072.180-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	88.067
	15/7/2024	T-3273453	15.072.180-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	552.422
13-61.392	DP-4531 MOLINA SEPULVEDA CLAUDIA ALEJANDRA							
	15/7/2024	B-0000061	14.102.721-2	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	fhenriqu	442.366	0
	15/7/2024	B-0000061	14.102.721-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	60.825
	15/7/2024	T-3273453	14.102.721-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	381.541
13-61.393	DP-4581 LEYTON HICHE BÁRBARA PAMELA							
	15/7/2024	B-0000038	17.173.420-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	143.430	0
	15/7/2024	B-0000038	17.173.420-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	19.722
	15/7/2024	T-3273453	17.173.420-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	123.708
13-61.394	DP-4586 HENRÍQUEZ BUSTOS NATALIA MACARENA							
	15/7/2024	B-0000105	18.356.193-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	416.630	0
	15/7/2024	B-0000105	18.356.193-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	57.287
	15/7/2024	T-3273453	18.356.193-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	359.343
13-61.395	DP-2327 VARGAS FIGUEROA YANIRA ROMANÉ							
	15/7/2024	B-0000099	17.555.437-8	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	fhenriqu	571.237	0
	15/7/2024	B-0000099	17.555.437-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	78.545
	15/7/2024	T-3273453	17.555.437-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	492.692
13-61.396	DP-4570 TORRES AGUILAR LISKEY DE JESUS							
	15/7/2024	B-0000070	26.136.528-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	3.403.000	0
	15/7/2024	B-0000070	26.136.528-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	467.913
	15/7/2024	T-3273453	26.136.528-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	2.935.087
13-61.397	DP-4659 LLANCALEO FUENTES MARIA JOSE							
	15/7/2024	B-0000040	17.780.875-K	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Res. 2737	fhenriqu	1.297.607	0
	15/7/2024	B-0000040	17.780.875-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	15/7/2024	T-3273453	17.780.875-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.398	DP-4758 ORTIZ DEL SOLAR VANESSA MONSERRATT							
	15/7/2024	B-0000004	19.356.686-3	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles. y Jovenes SENAME Res 2720	fhenriqu	648.804	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2024	B-0000004	19.356.686-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	15/7/2024	T-3273453	19.356.686-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	559.593
13-61.399	DP-4640 PARDO FERNANDEZ MIREL ANGEL							
	15/7/2024	B-0000234	10.668.456-1	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	fhenriqu	855.241	0
	15/7/2024	B-0000234	10.668.456-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	117.596
	15/7/2024	T-3273453	10.668.456-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	737.645
13-61.400	DP-4599 REYES CONTRERAS FABIOLA MERCEDES							
	15/7/2024	B-0000255	17.011.446-9	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	fhenriqu	697.111	0
	15/7/2024	B-0000255	17.011.446-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	95.853
	15/7/2024	T-3273453	17.011.446-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	601.258
13-61.401	DP-4634 RIVERA ÁLVAREZ ANGEL GERALDIN							
	15/7/2024	B-0000006	19.870.729-5	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2730	fhenriqu	648.804	0
	15/7/2024	B-0000006	19.870.729-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	15/7/2024	T-3273453	19.870.729-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	559.593
13-61.402	DP-4639 CALISAYA INOSTROZA ANDREA ALEJANDRA							
	15/7/2024	B-0000010	17.830.779-7	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME Res 2720	fhenriqu	648.804	0
	15/7/2024	B-0000010	17.830.779-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	15/7/2024	T-3273453	17.830.779-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	559.593
13-61.403	DP-4660 BAUTISTA CUTIPA MARTÍN ALONSO							
	15/7/2024	B-0000024	17.368.217-4	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2730	fhenriqu	1.297.607	0
	15/7/2024	B-0000024	17.368.217-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	15/7/2024	T-3273453	17.368.217-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.404	DP-4619 OSSANDON CONCHA MELANNY ELIZABETH							
	15/7/2024	B-0000003	19.460.619-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	881.500	0
	15/7/2024	B-0000003	19.460.619-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	121.206
	15/7/2024	T-3273453	19.460.619-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	760.294
13-61.405	DP-4707 CARVAJAL RAMÍREZ FELIPE JOEL							
	15/7/2024	B-0000099	17.075.041-1	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME Res 2720	fhenriqu	648.804	0
	15/7/2024	B-0000099	17.075.041-1	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME Res 2720	jlara	648.804	0
	15/7/2024	B-0000099	17.075.041-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	15/7/2024	B-0000099	17.075.041-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	89.211
	15/7/2024	T-3273453	17.075.041-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	559.593
	15/7/2024	T-3273453	17.075.041-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	559.593
13-61.406	DP-4465 IRIARTE ROJAS DANIELA LISSETH							
	15/7/2024	B-0000108	17.367.898-3	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	fhenriqu	640.489	0
	15/7/2024	B-0000108	17.367.898-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	88.067
	15/7/2024	T-3273453	17.367.898-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	552.422
13-61.407	DP-4654 LÓPEZ CANAVIRI MARÍA JOSÉ ALEJANDRA							
	15/7/2024	B-0000015	18.615.886-5	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME Res 2720	fhenriqu	648.804	0
	15/7/2024	B-0000015	18.615.886-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	15/7/2024	T-3273453	18.615.886-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	559.593
3-197	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/7/2024							
	15/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	1.516.760	0
	15/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.238.748	0
	15/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.153.381	0
	15/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	19.028	0
	15/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	659.464	0
	15/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.428.715	0
	15/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	72.627	0
	15/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	762.746	0
	15/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.422.873	0
	15/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	101.103	0
	15/7/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	0	1.516.760
	15/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	7.858.685

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-197	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/7/2024							
	15/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	1.516.760
	15/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	1.516.760	0
5-134	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / INGRESOS CHEQUES LIC. MEDICAS							
	15/7/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	1.516.760	0
	15/7/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	21.084.951	0
	15/7/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	6.390.827	0
	15/7/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	6.192.740	0
	15/7/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	4.578.481	0
	15/7/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	3.437.991	0
	15/7/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	3.326.570	0
	15/7/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	631.347	0
	15/7/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	623.961	0
	15/7/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	553.151	0
	15/7/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	340.181	0
	15/7/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	252.539	0
	15/7/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	113.216	0
	15/7/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	72.750	0
	15/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	1.516.760
	15/7/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	fhenriqu	0	47.598.705
9-582	DP4078/ Aplic. Fdo. a rendir/P.Sepulveda C./DA.4588/24							
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	jlara	150.000	0
	15/7/2024	O-0000701	13.497.845-7	2152205006011005	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722	jlara	0	150.000
	15/7/2024	O-0000701	13.497.845-7	2152205006011005	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722	jlara	150.000	0
	15/7/2024	O-0000701	13.497.845-7	1140306024	Fondo a rendir prog. acompañamiento a niños (as) adolescentes y juvenes	jlara	0	150.000
9-583	Se anula DP-4069/por Nota de credito							
	15/7/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	0	61.488
	15/7/2024	F-0407146	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	-60.480
	15/7/2024	F-0407147	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	-1.008
9-584	Se anula DP-3971/ por error en vistos							
	15/7/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	0	182.421
	15/7/2024	F-0444834	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	-179.835
	15/7/2024	F-0401215	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	-2.586
Total Diario							146.233.464	146.233.464
11-4.923	Serv. Control Vectores - OOPP Log. M: 198							
	17/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	2.399.040	0
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	126.266
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	126.266
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	126.266
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	126.266
11-4.924	PP N°09 Servicios de Limpieza Desinf. Lavado Cont. año 2024							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	52.035.406	0
	17/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	6.194.687
	17/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	6.985.133
	17/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	4.046.737
	17/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	5.318.324
	17/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	1.976.114
	17/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	970.873
	17/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	970.876
	17/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	1.288.800
	17/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	1.804.278
	17/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	884.955
	17/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	9.064.349
	17/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	816.221
	17/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	2.062.032
	17/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	9.157.998
	17/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	494.029
11-4.925	IMPRSORA HP/TONER/BANDEJA INFORMATICA M:14							
	17/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.320.900	0
	17/7/2024	F-0001764	10.232.710-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	ihuarach	0	1.320.900
11-4.926	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	17/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	19.754	0
	17/7/2024	F-0065622	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	123
	17/7/2024	F-0065622	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	123
	17/7/2024	F-0065622	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	123
	17/7/2024	F-0065622	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	123
	17/7/2024	F-0065622	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	8.889
	17/7/2024	F-0065622	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	124
	17/7/2024	F-0065622	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	124
	17/7/2024	F-0065622	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	124
	17/7/2024	F-0065622	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	9.877
	17/7/2024	F-0065622	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	124
11-4.927	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	17/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	473.620	0
	17/7/2024	F-0227779	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.370
	17/7/2024	F-0227779	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.370
	17/7/2024	F-0227779	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.370
	17/7/2024	F-0227779	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.370
	17/7/2024	F-0227779	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	66.307
	17/7/2024	F-0227779	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.370
	17/7/2024	F-0227779	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.369
	17/7/2024	F-0227779	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.369
	17/7/2024	F-0227779	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	92.356
	17/7/2024	F-0227779	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.369
11-4.928	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	17/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	449.820	0
	17/7/2024	F-0050161	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	56.228
	17/7/2024	F-0050161	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	56.228
	17/7/2024	F-0050161	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	56.228
	17/7/2024	F-0050161	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	56.228
	17/7/2024	F-0050161	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	56.227
	17/7/2024	F-0050161	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	56.227
	17/7/2024	F-0050161	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	56.227
	17/7/2024	F-0050161	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	56.227
11-4.929	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	17/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	896.427	0
	17/7/2024	F-0004339	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	100.674
	17/7/2024	F-0004339	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	100.674

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2024	F-0022130	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.415
	17/7/2024	F-0022130	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.414
	17/7/2024	F-0022130	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.414
	17/7/2024	F-0022130	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.414
	17/7/2024	F-0022130	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.414
11-4.932	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	17/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	448.154	0
	17/7/2024	F-0022124	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.170
	17/7/2024	F-0022124	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.170
	17/7/2024	F-0022124	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.170
	17/7/2024	F-0022124	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.170
	17/7/2024	F-0022124	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.517
	17/7/2024	F-0022124	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.170
	17/7/2024	F-0022124	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.170
	17/7/2024	F-0022124	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.170
	17/7/2024	F-0022124	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.484
	17/7/2024	F-0022124	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.169
	17/7/2024	F-0022131	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	11.811
	17/7/2024	F-0022131	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	11.811
	17/7/2024	F-0022131	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	11.811
	17/7/2024	F-0022131	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	11.811
	17/7/2024	F-0022131	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	11.811
	17/7/2024	F-0022131	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	11.811
	17/7/2024	F-0022131	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	11.810
	17/7/2024	F-0022131	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	11.810
	17/7/2024	F-0022125	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.281
	17/7/2024	F-0022125	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.281
	17/7/2024	F-0022125	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.281
	17/7/2024	F-0022125	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.280
	17/7/2024	F-0022125	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	317
	17/7/2024	F-0022125	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.280
	17/7/2024	F-0022125	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.280
	17/7/2024	F-0022125	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.748
	17/7/2024	F-0022125	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.280
11-4.933	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	17/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	179.928	0
	17/7/2024	F-0022128	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.623
	17/7/2024	F-0022128	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.623
	17/7/2024	F-0022128	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.623
	17/7/2024	F-0022128	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.623
	17/7/2024	F-0022128	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.623
	17/7/2024	F-0022128	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.623
	17/7/2024	F-0022128	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.622
	17/7/2024	F-0022128	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.622
	17/7/2024	F-0022127	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.868
	17/7/2024	F-0022127	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.868
	17/7/2024	F-0022127	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.868
	17/7/2024	F-0022127	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.868
	17/7/2024	F-0022127	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.868
	17/7/2024	F-0022127	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.868
	17/7/2024	F-0022127	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.869
	17/7/2024	F-0022127	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.869
11-4.937	Gasto reembolsable/M.J.Escauriaza D.M/DA.6848/24							
	17/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	78.170	0
	17/7/2024	D-0006848	15.840.744-2	2152204001014013	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	jlara	0	66.340
	17/7/2024	D-0006848	15.840.744-2	2152204007010002	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	jlara	0	4.330

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2024	D-0006848	15.840.744-2	2152204014012010	Programa Universalización de APS Res. 1075	jlara	0	6.800
	17/7/2024	D-0006848	15.840.744-2	2152204999012014	Programa Universalización de APS Res.1075	jlara	0	700
11-4.938	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	17/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	348.500	0
	17/7/2024	B-0000036	18.314.096-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	348.500
11-4.939	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	17/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	2.501.000	0
	17/7/2024	B-0000088	18.599.762-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	2.501.000
13-3.661	DP-4345 ORDONEZ GUARACHI GISEL ALEJANDR							
	17/7/2024	F-0000007	17.367.925-4	2152208999001	Otros Servicios	fhenriqu	233.240	0
	17/7/2024	T-3276635	17.367.925-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	233.240
13-3.662	DP-4348 ECOLAB. S.A.							
	17/7/2024	F-2003765	96.604.460-8	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	fhenriqu	765.444	0
	17/7/2024	T-3276635	96.604.460-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	765.444
13-3.663	DP-3961 SOCIEDAD COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA							
	17/7/2024	F-0002021	76.239.680-7	2152204999001	Otros Gastos DISAM	fhenriqu	272.398	0
	17/7/2024	F-0002021	76.239.680-7	2152204999001	Otros Gastos DISAM	fhenriqu	263.740	0
	17/7/2024	F-0002021	76.239.680-7	2152204999001	Otros Gastos DISAM	fhenriqu	773.571	0
	17/7/2024	F-0002021	76.239.680-7	2152204999001	Otros Gastos DISAM	fhenriqu	474.164	0
	17/7/2024	F-0002021	76.239.680-7	2152204999001	Otros Gastos DISAM	fhenriqu	86.212	0
	17/7/2024	F-0002021	76.239.680-7	2152204999001	Otros Gastos DISAM	fhenriqu	43.106	0
	17/7/2024	F-0002021	76.239.680-7	2152204999001	Otros Gastos DISAM	fhenriqu	545.921	0
	17/7/2024	F-0002021	76.239.680-7	2152204999001	Otros Gastos DISAM	fhenriqu	64.721	0
	17/7/2024	F-0002021	76.239.680-7	2152204999001	Otros Gastos DISAM	fhenriqu	52.398	0
	17/7/2024	T-3276635	76.239.680-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.576.231
13-3.664	DP-4022 SOCIEDAD COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA							
	17/7/2024	F-0002118	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	fhenriqu	213.843	0
	17/7/2024	F-0002118	76.239.680-7	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	fhenriqu	243.950	0
	17/7/2024	T-3276635	76.239.680-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	457.793
13-3.665	DP-4144 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA							
	17/7/2024	F-0054268	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.785	0
	17/7/2024	F-0054268	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.785	0
	17/7/2024	F-0054268	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.785	0
	17/7/2024	F-0054268	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.785	0
	17/7/2024	F-0054268	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.785	0
	17/7/2024	F-0054268	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.785	0
	17/7/2024	F-0054268	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.785	0
	17/7/2024	F-0054268	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.785	0
	17/7/2024	F-0054268	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.785	0
	17/7/2024	T-3276635	76.423.281-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	14.280
13-3.666	DP-4141 ASCEND LABORATORIES SPA							
	17/7/2024	F-0320715	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	49.980	0
	17/7/2024	F-0320715	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	49.980	0
	17/7/2024	F-0320715	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	49.980	0
	17/7/2024	F-0320715	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	49.980	0
	17/7/2024	F-0320715	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	49.980	0
	17/7/2024	F-0320715	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	49.980	0
	17/7/2024	F-0320715	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	49.980	0
	17/7/2024	F-0320715	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	49.980	0
	17/7/2024	T-3276635	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	399.840
13-3.667	DP-4145 PHARMA NETWORK SPA							
	17/7/2024	F-0149966	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	619.562	0
	17/7/2024	F-0149966	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	619.562	0
	17/7/2024	F-0149966	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	619.562	0
	17/7/2024	F-0149966	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	619.562	0
	17/7/2024	F-0149966	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	156.589	0
	17/7/2024	F-0149966	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	619.562	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2024	F-0149966	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	619.562	0
	17/7/2024	F-0149966	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	619.562	0
	17/7/2024	F-0149966	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	150.379	0
	17/7/2024	F-0149966	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	619.563	0
	17/7/2024	F-0149278	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	54.130	0
	17/7/2024	F-0149278	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	54.130	0
	17/7/2024	F-0149278	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	54.130	0
	17/7/2024	F-0149278	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	54.130	0
	17/7/2024	F-0149278	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	54.130	0
	17/7/2024	F-0149278	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	54.130	0
	17/7/2024	F-0149278	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	54.131	0
	17/7/2024	T-3276635	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	5.696.506
13-3.668	DP-4122 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A							
	17/7/2024	F-0035321	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.542	0
	17/7/2024	F-0035321	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.542	0
	17/7/2024	F-0035321	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.542	0
	17/7/2024	F-0035321	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.542	0
	17/7/2024	F-0035321	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.542	0
	17/7/2024	F-0035321	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.542	0
	17/7/2024	F-0035321	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.542	0
	17/7/2024	F-0035321	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	3.989	0
	17/7/2024	F-0035321	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.542	0
	17/7/2024	F-0035603	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.022	0
	17/7/2024	F-0035603	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.022	0
	17/7/2024	F-0035603	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.022	0
	17/7/2024	F-0035603	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.022	0
	17/7/2024	F-0035603	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.165	0
	17/7/2024	F-0035603	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.023	0
	17/7/2024	F-0035603	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.023	0
	17/7/2024	F-0035603	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.023	0
	17/7/2024	F-0035603	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.760	0
	17/7/2024	F-0035603	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.023	0
	17/7/2024	T-3276635	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	115.430
13-3.669	DP-4120 REDLAB S.A.							
	17/7/2024	F-0003725	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.622	0
	17/7/2024	F-0003725	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.622	0
	17/7/2024	F-0003725	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.622	0
	17/7/2024	F-0003725	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.622	0
	17/7/2024	F-0003725	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	14.046	0
	17/7/2024	F-0003725	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.622	0
	17/7/2024	F-0003725	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.623	0
	17/7/2024	F-0003725	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.623	0
	17/7/2024	F-0003725	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	17.730	0
	17/7/2024	F-0003725	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.623	0
	17/7/2024	F-0003972	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.461	0
	17/7/2024	F-0003972	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.461	0
	17/7/2024	F-0003972	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.461	0
	17/7/2024	F-0003972	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.461	0
	17/7/2024	F-0003972	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.460	0
	17/7/2024	F-0003972	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.460	0
	17/7/2024	F-0003972	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.460	0
	17/7/2024	F-0003972	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.460	0
	17/7/2024	T-3276635	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	152.439
13-3.670	DP-4185 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	17/7/2024	F-1331914	96.556.940-5	2152204001001	Materiales de Oficina Sermus	fhenriqu	253.113	0
	17/7/2024	T-3276635	96.556.940-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	253.113

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-3.671	DP-4347 FARMACEUTICA INSUVAL S.A.							
	17/7/2024	F-0159866	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenuqui	88.863	0
	17/7/2024	F-0159866	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenuqui	72.309	0
	17/7/2024	F-0159866	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenuqui	88.653	0
	17/7/2024	F-0159866	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenuqui	73.623	0
	17/7/2024	F-0159866	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenuqui	34.000	0
	17/7/2024	F-0159866	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenuqui	11.193	0
	17/7/2024	F-0159866	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenuqui	8.934	0
	17/7/2024	F-0159866	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenuqui	27.852	0
	17/7/2024	F-0159866	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenuqui	77.091	0
	17/7/2024	F-0159866	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenuqui	42.986	0
	17/7/2024	T-3276635	77.768.990-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	525.504
13-3.672	DP-3930 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA							
	17/7/2024	F-0389422	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	136.731	0
	17/7/2024	F-0389422	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	205.097	0
	17/7/2024	F-0389422	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	273.462	0
	17/7/2024	F-0389422	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.142	0
	17/7/2024	F-0389421	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	117.589	0
	17/7/2024	F-0389421	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	68.366	0
	17/7/2024	F-0389421	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	68.366	0
	17/7/2024	F-0389421	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	68.366	0
	17/7/2024	F-0389421	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	136.731	0
	17/7/2024	F-0389421	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	68.366	0
	17/7/2024	F-0389421	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	136.731	0
	17/7/2024	F-0389421	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	273.460	0
	17/7/2024	F-0389421	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	136.731	0
	17/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenuqui	13.328	0
	17/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenuqui	0	13.328
	17/7/2024			46104	Otros Ingresos	fhenuqui	0	13.328
	17/7/2024	F-0389422	76.956.140-4	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenuqui	13.328	0
	17/7/2024	F-0389422	76.956.140-4	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenuqui	0	13.328
	17/7/2024	T-3276635	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.695.810
13-3.673	DP-4101 BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES SPA							
	17/7/2024	F-0004539	76.549.895-3	2152209999001	Otros DISAM	fhenuqui	229.670	0
	17/7/2024	T-3276635	76.549.895-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	229.670
13-3.674	DP-4188 COMERCIAL A & B S.A.							
	17/7/2024	F-0061406	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	21.656	0
	17/7/2024	T-3276635	96.560.900-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	21.656
13-3.675	DP-4168 PINONES MENDEZ MAURICIO							
	17/7/2024	F-0000410	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenuqui	265.127	0
	17/7/2024	F-0000410	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenuqui	265.127	0
	17/7/2024	F-0000410	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenuqui	265.126	0
	17/7/2024	F-0000410	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenuqui	321.008	0
	17/7/2024	F-0000410	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenuqui	153.360	0
	17/7/2024	F-0000410	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenuqui	265.126	0
	17/7/2024	F-0000410	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenuqui	265.126	0
	17/7/2024	F-0000410	76.596.744-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenuqui	1.800.000	0
	17/7/2024	F-0000410	76.596.744-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenuqui	0	1.800.000
	17/7/2024	T-3276635	76.596.744-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.800.000
13-3.676	DP-3618 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	17/7/2024	F-0337231	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	143.919	0
	17/7/2024	F-0337231	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	143.919	0
	17/7/2024	F-0337231	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	100.743	0
	17/7/2024	F-0337231	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	143.919	0
	17/7/2024	F-0337231	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	359.796	0
	17/7/2024	F-0337231	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	57.567	0
	17/7/2024	F-0337231	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	28.784	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2024	F-0337231	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.783	0
	17/7/2024	F-0337231	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.784	0
	17/7/2024	F-0337231	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.784	0
	17/7/2024	F-0337231	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.784	0
	17/7/2024	F-0337231	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	100.743	0
	17/7/2024	F-0337231	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	359.796	0
	17/7/2024	F-0337231	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	100.743	0
	17/7/2024	T-3276635	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.655.064
13-3.677	DP-4803 FUMIGACIONES CLEAN BLACK WOLF LIMITADA							
	17/7/2024	F-0000582	77.067.046-2	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	fhenriqu	299.999	0
	17/7/2024	T-3276635	77.067.046-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	299.999
13-3.678	DP-4809 WINPHARM SPA							
	17/7/2024	F-0251351	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	139.944	0
	17/7/2024	F-0251527	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	52.907	0
	17/7/2024	F-0251712	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	83.895	0
	17/7/2024	T-3276635	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	276.746
13-3.679	DP-4810 PINNACLE CHILE SPA							
	17/7/2024	F-0019366	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	32.725	0
	17/7/2024	F-0018452	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	171.360	0
	17/7/2024	T-3276635	77.091.384-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	204.085
13-3.680	DP-4811 MEDINOVA LTDA.							
	17/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	33.961	0
	17/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	33.961	0
	17/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	33.961	0
	17/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	33.961	0
	17/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	33.961	0
	17/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	33.962	0
	17/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	33.962	0
	17/7/2024	F-0037321	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	33.962	0
	17/7/2024	F-0037321	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	271.691	0
	17/7/2024	F-0037321	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	0	271.691
	17/7/2024	T-3276635	96.655.860-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	271.691
13-3.681	DP-4836 INMED DROGUERIA LTDA.							
	17/7/2024	F-0314752	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.346	0
	17/7/2024	F-0314752	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.346	0
	17/7/2024	F-0314752	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.346	0
	17/7/2024	F-0314752	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.346	0
	17/7/2024	F-0314752	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.346	0
	17/7/2024	F-0314752	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.346	0
	17/7/2024	F-0314752	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.347	0
	17/7/2024	F-0314752	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.346	0
	17/7/2024	F-0314752	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.346	0
	17/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.373	0
	17/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.373	0
	17/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.373	0
	17/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.373	0
	17/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.373	0
	17/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.373	0
	17/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.374	0
	17/7/2024	F-0314749	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.374	0
	17/7/2024	T-3276635	86.821.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	77.755
13-3.682	DP-4191 RAMÍREZ ARRAU VALERIA ALEJANDRA							
	17/7/2024	F-0007878	15.940.321-1	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	fhenriqu	571.200	0
	17/7/2024	T-3276635	15.940.321-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	571.200
13-3.683	DP-4580 REUTTER S.A.							
	17/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	60.861	0
	17/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	53.839	0
	17/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	47.284	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	70.225	0
	17/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	53.431	0
	17/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	12.237	0
	17/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	12.172	0
	17/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	12.172	0
	17/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.164	0
	17/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.164	0
	17/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.165	0
	17/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	70.312	0
	17/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	53.431	0
	17/7/2024	F-0957069	81.210.400-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	53.431	0
	17/7/2024	T-3276635	81.210.400-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	517.888
13-3.684	DP-4837 MEDINOVA LTDA.							
	17/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.358	0
	17/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.358	0
	17/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.358	0
	17/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.359	0
	17/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	5.297	0
	17/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.359	0
	17/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.359	0
	17/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.359	0
	17/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.359	0
	17/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.655	0
	17/7/2024	F-0037439	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.359	0
	17/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.038	0
	17/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.038	0
	17/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.039	0
	17/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.039	0
	17/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	31.445	0
	17/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.039	0
	17/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.039	0
	17/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.039	0
	17/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	71.073	0
	17/7/2024	F-0037285	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.039	0
	17/7/2024	F-0037285	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	222.828	0
	17/7/2024	F-0037285	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	0	222.828
	17/7/2024	T-3276635	96.655.860-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	222.828
	17/7/2024	T-3276635	76.099.325-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	17.821
13-3.685	DP-4187 CONFECCION Y BORDADOS HILDA ISABEL HORMA							
	17/7/2024	F-0000254	76.072.999-K	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	fhenriqu	907.673	0
	17/7/2024	T-3276635	76.072.999-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	907.673
13-3.686	DP-4186 COMERCIAL RUC SPA							
	17/7/2024	F-0001273	77.291.417-2	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	fhenriqu	140.420	0
	17/7/2024	T-3276635	77.291.417-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	140.420
13-3.687	DP-4479 CHANDÍA IBÁÑEZ CARMEN ANDREA							
	17/7/2024	D-0006263	16.510.860-4	2152201001001	Del Servicio	fhenriqu	39.085	0
	17/7/2024	D-0006263	16.510.860-4	2152201001001	Del Servicio	fhenriqu	39.085	0
	17/7/2024	T-3276653	16.510.860-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	78.170
13-61.408	DP-4662 CASTILLO AHUMADA ÁLVARO FELIPE							
	17/7/2024	B-0000051	13.863.257-1	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2809	fhenriqu	86.496	0
	17/7/2024	B-0000051	13.863.257-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	11.893
	17/7/2024	T-3275891	13.863.257-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	74.603
13-61.409	DP-4812 VERGARA VALLE YAHAIRA ROCÍO							
	17/7/2024	B-0000025	19.147.721-9	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME Res 2720	fhenriqu	282.636	0
	17/7/2024	B-0000025	19.147.721-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	38.862
	17/7/2024	T-3275891	19.147.721-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	243.774
13-61.410	DP-4800 PÁEZ DUQUE MYNOSKA ANDREA							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2024	B-000042	13.412.307-9	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2723-914	fhenriqu	648.804	0
	17/7/2024	B-000042	13.412.307-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	17/7/2024	T-3275891	13.412.307-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	559.593
13-61.411	DP-4845 SARRICUETA ARAYA DARINKA MADELEINE							
	17/7/2024	B-0000069	17.094.138-1	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	fhenriqu	559.584	0
	17/7/2024	B-0000069	17.094.138-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	76.943
	17/7/2024	T-3275891	17.094.138-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	482.641
13-61.412	DP-4846 RIVERA VILLARROEL CAMILA BELEN DARA							
	17/7/2024	B-0000019	19.870.492-K	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	fhenriqu	1.371.809	0
	17/7/2024	B-0000019	19.870.492-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	188.624
	17/7/2024	T-3275891	19.870.492-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.183.185
13-61.413	DP-4848 BUSTAMANTE ADASME ANDREA DEL PILAR							
	17/7/2024	B-0000007	19.411.845-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	1.332.500	0
	17/7/2024	B-0000007	19.411.845-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	183.219
	17/7/2024	T-3275891	19.411.845-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.149.281
13-61.414	DP-4637 PEREZ TESINI LEIHA MARIANCH							
	17/7/2024	B-0000053	18.314.795-1	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2730	fhenriqu	648.804	0
	17/7/2024	B-0000053	18.314.795-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	17/7/2024	T-3275891	18.314.795-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	559.593
13-61.415	DP-4638 PEREZ TESINI LEIHA MARIANCH							
	17/7/2024	B-0000054	18.314.795-1	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles. y Jovenes SENAME Res 2720	fhenriqu	648.804	0
	17/7/2024	B-0000054	18.314.795-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	17/7/2024	T-3275891	18.314.795-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	559.593
13-61.416	DP-4691 NILO HERNÁNDEZ ROSSIO CATHALINA SOLEDAD							
	17/7/2024	B-0000020	20.216.279-7	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipal Res. 2892-1070	fhenriqu	697.111	0
	17/7/2024	B-0000020	20.216.279-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	95.853
	17/7/2024	T-3275891	20.216.279-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	601.258
13-61.417	DP-4813 VERGARA VALLE YAHAIRA ROCÍO							
	17/7/2024	B-0000028	19.147.721-9	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles. y Jovenes SENAME Res 2720	fhenriqu	648.804	0
	17/7/2024	B-0000028	19.147.721-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	17/7/2024	T-3275891	19.147.721-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	559.593
13-61.418	DP-4657 AMPUERO SAAVEDRA MARÍA ELIANA							
	17/7/2024	B-0000059	16.622.116-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	1.297.607	0
	17/7/2024	B-0000059	16.622.116-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	17/7/2024	T-3275891	16.622.116-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.419	DP-4655 LEPE POBLETE FELIPE IGNACIO							
	17/7/2024	B-0000011	19.409.344-6	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	fhenriqu	947.661	0
	17/7/2024	B-0000011	19.409.344-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	130.303
	17/7/2024	T-3275891	19.409.344-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	817.358
13-61.420	DP-4684 CASTRO COLQUE IVANIA DE LOS ANGELES							
	17/7/2024	B-0000053	18.314.047-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	3.731.000	0
	17/7/2024	B-0000053	18.314.047-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	513.013
	17/7/2024	T-3275891	18.314.047-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	3.217.987
13-61.421	DP-4685 CASTRO VILLASECA PABLO RENATO							
	17/7/2024	B-0000096	18.315.807-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	2.234.500	0
	17/7/2024	B-0000096	18.315.807-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	307.244
	17/7/2024	T-3275891	18.315.807-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.927.256
13-61.422	DP-4687 TORRES GRANDA FRANCISCO JAVIER							
	17/7/2024	B-0000046	26.757.940-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	1.783.500	0
	17/7/2024	B-0000046	26.757.940-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	245.231
	17/7/2024	T-3275891	26.757.940-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.538.269
13-61.423	DP-4759 HIDALGO CACERES CLAUDINA CAROL							
	17/7/2024	B-0000149	15.000.227-3	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2723-914	fhenriqu	648.804	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2024	B-0000149	15.000.227-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	17/7/2024	T-3275891	15.000.227-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	559.593
13-61.424	DP-4851 KONRAD LOZANO MICHELLE IVONNE							
	17/7/2024	B-0000037	13.697.137-9	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	fhenriqu	1.032.187	0
	17/7/2024	B-0000037	13.697.137-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	141.926
	17/7/2024	T-3275891	13.697.137-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	890.261
13-61.425	DP-4601 GUERRERO BARAHONA JEANETTE ANDREA							
	17/7/2024	B-0000021	19.355.872-0	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Res. 2737	fhenriqu	1.290.234	0
	17/7/2024	B-0000021	19.355.872-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	177.407
	17/7/2024	T-3275891	19.355.872-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.112.827
13-61.426	DP-4596 ESPÍNOLA MORALES JOISE DE LOS ANGELES							
	17/7/2024	B-0000017	17.012.004-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	697.111	0
	17/7/2024	B-0000017	17.012.004-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	95.853
	17/7/2024	T-3275891	17.012.004-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	601.258
13-61.427	DP-4763 VARGAS LOPEZ YORCA DANIELA							
	17/7/2024	B-0000101	16.225.862-1	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2725	fhenriqu	1.371.809	0
	17/7/2024	B-0000101	16.225.862-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	188.624
	17/7/2024	T-3275891	16.225.862-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.183.185
13-61.428	DP-4632 LEAL VILLAGRA LIANG ABNER							
	17/7/2024	B-0000012	19.357.334-7	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipal Res. 2892-1070	fhenriqu	732.081	0
	17/7/2024	B-0000012	19.357.334-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	100.661
	17/7/2024	T-3275891	19.357.334-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	631.420
13-61.429	DP-4709 CASTILLO BUGLIONI ANGELO ALEXANDER							
	17/7/2024	B-0000106	17.571.309-3	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fhenriqu	841.500	0
	17/7/2024	B-0000106	17.571.309-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	115.706
	17/7/2024	B-0000106	17.571.309-3	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fhenriqu	0	25.245
	17/7/2024	T-3275891	17.571.309-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	700.549
13-61.430	DP-4692 HUERTA FRÍAS NORA PAULA							
	17/7/2024	B-0000062	15.980.784-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	fhenriqu	316.869	0
	17/7/2024	B-0000062	15.980.784-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	43.569
	17/7/2024	T-3275891	15.980.784-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	273.300
13-61.431	DP-4635 CASTILLO ALVARADO ANA MARÍA							
	17/7/2024	B-0000049	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fhenriqu	64.800	0
	17/7/2024	B-0000049	12.435.793-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	8.910
	17/7/2024	T-3275891	12.435.793-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	55.890
13-61.432	DP-4621 FLORES MACÍAS DIEGO FABIÁN							
	17/7/2024	B-0000016	19.356.009-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	1.297.607	0
	17/7/2024	B-0000016	19.356.009-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	17/7/2024	T-3275891	19.356.009-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.433	DP-4620 FLORES MACÍAS DIEGO FABIÁN							
	17/7/2024	B-0000018	19.356.009-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	266.370	0
	17/7/2024	B-0000018	19.356.009-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	36.626
	17/7/2024	T-3275891	19.356.009-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	229.744
13-61.434	DP-4780 BECERRA LEIVA TIARE FRANCISCA							
	17/7/2024	B-0000005	19.148.117-8	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	fhenriqu	316.869	0
	17/7/2024	B-0000005	19.148.117-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	43.569
	17/7/2024	T-3275891	19.148.117-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	273.300
13-61.435	DP-4781 GARROTE JIRON JAEL MARIAPAZ							
	17/7/2024	B-0000022	19.869.845-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672-2896-1071	fhenriqu	282.615	0
	17/7/2024	B-0000022	19.869.845-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	38.860
	17/7/2024	T-3275891	19.869.845-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	243.755
13-61.436	DP-4807 LAGOS MUÑOZ CLAUDIO JOSÉ							
	17/7/2024	B-0000196	15.478.335-0	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	fhenriqu	149.711	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2024	B-0000196	15.478.335-0	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	fhenriqu	149.711	0
	17/7/2024	B-0000196	15.478.335-0	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	fhenriqu	299.422	0
	17/7/2024	B-0000196	15.478.335-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	82.341
	17/7/2024	T-3275891	15.478.335-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	516.503
13-61.437	DP-4844 VARAS PAREDES JENNIFER PAULINA							
	17/7/2024	B-0000107	15.680.795-8	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	fhenriqu	578.281	0
	17/7/2024	B-0000107	15.680.795-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	79.514
	17/7/2024	T-3275891	15.680.795-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	498.767
13-61.438	DP-4653 CARRILLO CASTILLO CRISTIAN EDUARDO							
	17/7/2024	B-0000028	18.896.162-2	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	fhenriqu	1.015.351	0
	17/7/2024	B-0000028	18.896.162-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	139.611
	17/7/2024	T-3275891	18.896.162-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	875.740
13-61.439	DP-3539 SOCIEDAD COMERCIAL TECHNO STORE LTDA							
	17/7/2024	F-0000320	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	490.000	0
	17/7/2024	F-0000320	76.184.721-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	490.000	0
	17/7/2024	F-0000320	76.184.721-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	0	490.000
	17/7/2024	T-3276493	76.184.721-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	490.000
13-61.440	DP-3500 ORDONEZ GUARACHI GISEL ALEJANDR							
	17/7/2024	F-0000006	17.367.925-4	2152201001014003	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736-513	fhenriqu	1.400.511	0
	17/7/2024	T-3276493	17.367.925-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.400.511
13-61.441	DP-4128 QUINTANA GARRIDO MARIO FRANCISCO							
	17/7/2024	F-0000290	11.956.503-0	2152202001011002	Programa Rehabilitacion Integral en la Red de Salud Res. 2737-518	fhenriqu	300.523	0
	17/7/2024	F-0000290	11.956.503-0	2152204008005001	Programa Rehabilitacion Integral en la Red de Salud 2023 Res. 2737-518	fhenriqu	107.064	0
	17/7/2024	F-0000290	11.956.503-0	2152204999012007	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Res. 2737	fhenriqu	10.692	0
	17/7/2024	T-3276493	11.956.503-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	418.279
3-199	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/7/2024							
	17/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	-76.914	0
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-18.993	0
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-10.943	0
	17/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	106.850	0
	17/7/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.055.570	0
	17/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	27.727.251	0
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	297.167	0
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	778.289	0
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	155.492	0
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	544.463	0
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.704.717	0
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	724.190	0
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.826.198	0
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	69.439	0
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	5.720	0
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	29.204	0
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	34.769	0
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	209.844	0
	17/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	1.053.677	0
	17/7/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	44.428	0
	17/7/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	1.077.387	0
	17/7/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.055.570
	17/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	36.282.235
4-199	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/7/2024							
	17/7/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.055.570
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	489.426
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	3.844.858
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	2.598.931

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	210.152
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.147.751
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.082.460
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	508.917
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	32.251
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.424.701
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	81.592
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.013.811
	17/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	833.376
	17/7/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	661.961
	17/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.055.570	0
	17/7/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	jlara	13.930.187	0
5-135	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / INGRESO CHEQUES LIC. MEDICAS							
	17/7/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.055.570	0
	17/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.055.570
9-585	Anula DP 4131 /Se modifica valor de Multa segun DAE 7038/24.							
	17/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	0	2.399.040
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	-126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	-126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	-126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	-126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	-126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	-126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	-126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	-126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	-126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	-126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	-126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	-126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	-126.265
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	-126.266
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	-126.266
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	-126.266
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	-126.266
	17/7/2024	F-0001638	76.318.766-7	2152208001004	Servicios de Limpieza y Desinfección	ihuarach	0	-126.266
9-586	Ajuste/ error en referencia comp-9-334/DP-1083/nulo							
	17/7/2024	F-0130608	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	71.331
	17/7/2024	F-0130608	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	71.331
	17/7/2024	F-0130608	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	71.331
	17/7/2024	F-0130608	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	71.331
	17/7/2024	F-0130608	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	71.331
	17/7/2024	F-0130608	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	71.331
	17/7/2024	F-0130608	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	71.330
	17/7/2024	F-0130608	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	71.330
	17/7/2024	F-0130608	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	71.330
	17/7/2024	F-0130608	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	71.330
	17/7/2024	F-0130608	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	71.330
	17/7/2024	F-0130608	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	71.330
	17/7/2024	F-0130608	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	71.330
	17/7/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	-71.331
	17/7/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	-71.331
	17/7/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	-71.331
	17/7/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	-71.331
	17/7/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	-71.331
	17/7/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	-71.331
	17/7/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	-71.331
	17/7/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	-71.330
	17/7/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	-71.330

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	-71.330
	17/7/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	-71.330
	17/7/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	-71.330
	17/7/2024	F-0130308	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	0	-71.330
9-587	DP3965/ Aplic.Fdo. a rendir/P.Sepulveda Cisternas/DA.4942/24							
	17/7/2024			53205	Servicios Básicos	jlara	100.000	0
	17/7/2024	O-0000735	13.497.845-7	2152205006011006	Convenio Detección , Intervención y Ref. Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (DIR) Res.	jlara	0	100.000
	17/7/2024	O-0000735	13.497.845-7	2152205006011006	Convenio Detección , Intervención y Ref. Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (DIR) Res.	jlara	100.000	0
	17/7/2024	O-0000735	13.497.845-7	1140306030	Fondo a Rendir Programa DIR	jlara	0	100.000
Total Diario							171.914.413	171.914.413
11-4.940	Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL de 2024 suma alzada							
	18/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	369.000	0
	18/7/2024	B-0000090	16.224.808-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	369.000
11-4.941	Honorarios, Médico Cirujano Mes de MAYO de 2024 suma alzada							
	18/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.742.500	0
	18/7/2024	B-0000091	16.224.808-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	1.742.500
11-4.942	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 suma alzada							
	18/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.496.500	0
	18/7/2024	B-0000092	16.224.808-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	1.496.500
11-4.943	Honorarios, Psicólogo, Mes de JUNIO de 2024, Resol/602							
	18/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	560.328	0
	18/7/2024	B-0000022	17.011.401-9	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles. y Jóvenes SENAME Res 2720	drojas	0	560.328
11-4.944	Honorarios, Enfermera, Mes de JUNIO de 2024 , Resol/2730							
	18/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	914.211	0
	18/7/2024	B-0000040	18.315.135-5	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2730	drojas	0	914.211
11-4.945	Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	18/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	820.000	0
	18/7/2024	B-0000390	25.523.601-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	820.000
11-4.946	Honorarios, Médico Cirujano Mes de MAYO de 2024 , Resol/26							
	18/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	676.500	0
	18/7/2024	B-0000391	25.523.601-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	676.500
11-4.947	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	18/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	656.000	0
	18/7/2024	B-0000394	25.523.601-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	656.000
11-4.948	CONSUMO AGUA POTABLE/Cesfam EPA/Julio-24							
	18/7/2024			53205	Servicios Básicos	jlara	527.250	0
	18/7/2024	B-2224438	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	119.700
	18/7/2024	B-2225268	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	407.550
13-3.688	DP-4350 EQUIPOS MÉDICOS CHILE SPA							
	18/7/2024	F-0003030	77.354.084-5	2152204005002	Laboratorio Clínico	fhenriqu	126.775	0
	18/7/2024	F-0003030	77.354.084-5	2152204005002	Laboratorio Clínico	fhenriqu	103.159	0
	18/7/2024	F-0003030	77.354.084-5	2152204005002	Laboratorio Clínico	fhenriqu	126.475	0
	18/7/2024	F-0003030	77.354.084-5	2152204005002	Laboratorio Clínico	fhenriqu	142.517	0
	18/7/2024	F-0003030	77.354.084-5	2152204005002	Laboratorio Clínico	fhenriqu	48.506	0
	18/7/2024	F-0003030	77.354.084-5	2152204005002	Laboratorio Clínico	fhenriqu	15.968	0
	18/7/2024	F-0003030	77.354.084-5	2152204005002	Laboratorio Clínico	fhenriqu	12.745	0
	18/7/2024	F-0003030	77.354.084-5	2152204005002	Laboratorio Clínico	fhenriqu	39.734	0
	18/7/2024	F-0003030	77.354.084-5	2152204005002	Laboratorio Clínico	fhenriqu	109.981	0
	18/7/2024	F-0003030	77.354.084-5	2152204005002	Laboratorio Clínico	fhenriqu	23.840	0
	18/7/2024	T-3278500	77.354.084-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	749.700
13-3.689	DP-4794 CHAMBI MARTINEZ CAROLINA ALEXANDRA ADELINA							
	18/7/2024	B-0000008	19.356.733-9	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	492.000	0
	18/7/2024	B-0000008	19.356.733-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	67.650
	18/7/2024	T-3278517	19.356.733-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	424.350
3-200	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/7/2024							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	3.075.440	0
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	981.536	0
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	145.384	0
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	604.334	0
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	28.721	0
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	631.445	0
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	563.479	0
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	67.082	0
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	260.038	0
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	473.705	0
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.222.315	0
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	20.083	0
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	23.942	0
	18/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	754.394	0
	18/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	10.388	0
	18/7/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	4.005.224	0
	18/7/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	164.749	0
	18/7/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	23.097	0
	18/7/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	73.251	0
	18/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	2.072.160	0
	18/7/2024			1150801002012	Reembolso Licencia Medica Isapre Vida Tres	jlara	50.951	0
	18/7/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	0	3.075.440
	18/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	13.176.278
4-200	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/7/2024							
	18/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	3.075.440
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	3.894.711
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.539.116
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	3.387.622
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	3.999.201
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	2.213.994
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	911.220
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	2.179.188
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	34.775
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	142.712
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	5.068.388
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	671.409
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.039.399
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	462.904
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	18.519
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.280.083
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	121.917
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	18.280
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	120.660
	18/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	371.680
	18/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	3.075.440	0
	18/7/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	jlara	27.475.778	0
5-136	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / INGRESO CHEQUE LIC. MEDICAS							
	18/7/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	3.075.440	0
	18/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	3.075.440
9-588	DP3918/Aplic. Fdo. a rendir/Luis Ramirez R./DA.648/24							
	18/7/2024			53208	Servicios Generales	jlara	672.600	0
	18/7/2024	O-0000731	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	0	439.400
	18/7/2024	O-0000731	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	439.400	0
	18/7/2024	O-0000731	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	0	145.100
	18/7/2024	O-0000731	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	145.100	0
	18/7/2024	O-0000731	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	0	88.100
	18/7/2024	O-0000731	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	88.100	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/7/2024	O-0000731	13.636.708-0	1140305	Fondos Rendir por Traslado	jlara	0	672.600
9-589	DP4105/ Aplic.Fdo. a rendir/ C.Mariaca Castillo/DA.624/24							
	18/7/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	277.230	0
	18/7/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jlara	289.169	0
	18/7/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jlara	160.000	0
	18/7/2024	O-0000734	14.710.193-7	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	277.230
	18/7/2024	O-0000734	14.710.193-7	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	277.230	0
	18/7/2024	O-0000734	14.710.193-7	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	jlara	0	289.169
	18/7/2024	O-0000734	14.710.193-7	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	jlara	289.169	0
	18/7/2024	O-0000734	14.710.193-7	2152203999001	Para Otros Desamu	jlara	0	160.000
	18/7/2024	O-0000734	14.710.193-7	2152203999001	Para Otros Desamu	jlara	160.000	0
	18/7/2024	O-0000734	14.710.193-7	1140310	Otros Fondos a Rendir	jlara	0	726.399
9-590	DP3917/ Aplic. Fdo. a rendir/P.Sepulveda C./DA.4349/24							
	18/7/2024			53205	Servicios Básicos	jlara	104.500	0
	18/7/2024	O-0000741	13.497.845-7	2152205006011003	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	jlara	0	104.500
	18/7/2024	O-0000741	13.497.845-7	2152205006011003	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	jlara	104.500	0
	18/7/2024	O-0000741	13.497.845-7	1140306028	Fondo a Rendir Acceso a la atención salud a personas Inmigrantes	jlara	0	104.500
9-591	Ajust.error en imputac.comp-11-3606/2024//cta.IVA CF							
	18/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	0	960.687
	18/7/2024	F-0436668	89.688.800-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	807.300	0
	18/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jlara	153.387	0
Total Diario							62.850.050	62.850.050
11-4.949	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024		77.006.073-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	67.116	0
	19/7/2024	F-0081762	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	259
	19/7/2024	F-0081762	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	259
	19/7/2024	F-0081762	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	259
	19/7/2024	F-0081762	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	259
	19/7/2024	F-0081762	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	25.616
	19/7/2024	F-0081762	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	259
	19/7/2024	F-0081762	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	258
	19/7/2024	F-0081762	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	258
	19/7/2024	F-0081762	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.431
	19/7/2024	F-0081762	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	258
11-4.950	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024		77.091.384-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	177.013	0
	19/7/2024	F-0020626	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.127
	19/7/2024	F-0020626	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.127
	19/7/2024	F-0020626	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.127
	19/7/2024	F-0020626	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.127
	19/7/2024	F-0020626	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.127
	19/7/2024	F-0020626	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.126
	19/7/2024	F-0020626	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.126
	19/7/2024	F-0020626	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.126
11-4.951	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024		76.956.140-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	2.248.565	0
	19/7/2024	F-0398898	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	163.942
	19/7/2024	F-0398898	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	163.942
	19/7/2024	F-0398898	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	163.942
	19/7/2024	F-0398898	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	163.941
	19/7/2024	F-0398898	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	480.483
	19/7/2024	F-0398898	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	163.941
	19/7/2024	F-0398898	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	163.941
	19/7/2024	F-0398898	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	163.941

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/7/2024	F-0398898	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	456.551
	19/7/2024	F-0398898	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	163.941
11-4.952	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024		76.237.266-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	1.612.926	0
	19/7/2024	F-1209107	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	201.616
	19/7/2024	F-1209107	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	201.616
	19/7/2024	F-1209107	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	201.616
	19/7/2024	F-1209107	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	201.616
	19/7/2024	F-1209107	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	201.616
	19/7/2024	F-1209107	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	201.616
	19/7/2024	F-1209107	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	201.615
	19/7/2024	F-1209107	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	201.615
11-4.953	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024		77.050.652-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	79.373	0
	19/7/2024	F-0035773	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.028
	19/7/2024	F-0035773	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.028
	19/7/2024	F-0035773	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.028
	19/7/2024	F-0035773	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.027
	19/7/2024	F-0035773	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	40.032
	19/7/2024	F-0035773	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.027
	19/7/2024	F-0035773	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.027
	19/7/2024	F-0035773	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.027
	19/7/2024	F-0035773	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.122
	19/7/2024	F-0035773	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.027
11-4.954	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024		77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	31.416	0
	19/7/2024	F-1012638	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.901
	19/7/2024	F-1012638	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.901
	19/7/2024	F-1012638	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.901
	19/7/2024	F-1012638	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.901
	19/7/2024	F-1012638	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.273
	19/7/2024	F-1012638	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.901
	19/7/2024	F-1012638	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.901
	19/7/2024	F-1012638	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.902
	19/7/2024	F-1012638	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.933
	19/7/2024	F-1012638	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.902
11-4.955	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024		76.175.092-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	162.435	0
	19/7/2024	F-0325327	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.173
	19/7/2024	F-0325327	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.173
	19/7/2024	F-0325327	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.173
	19/7/2024	F-0325327	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.173
	19/7/2024	F-0325327	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.337
	19/7/2024	F-0325327	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.173
	19/7/2024	F-0325327	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.173
	19/7/2024	F-0325327	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.173
	19/7/2024	F-0325327	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.713
	19/7/2024	F-0325327	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.174
11-4.956	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024		88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	158.270	0
	19/7/2024	F-0346727	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.958
	19/7/2024	F-0346727	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.958
	19/7/2024	F-0346727	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.958
	19/7/2024	F-0346727	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.958
	19/7/2024	F-0346727	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.957
	19/7/2024	F-0346727	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.957

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/7/2024	F-0696959	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.026
	19/7/2024	F-0696959	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	964
	19/7/2024	F-0696959	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.026
	19/7/2024	F-0696958	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.312
	19/7/2024	F-0696958	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.312
	19/7/2024	F-0696958	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.312
	19/7/2024	F-0696958	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.312
	19/7/2024	F-0696958	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.313
	19/7/2024	F-0696958	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.313
	19/7/2024	F-0696958	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.313
	19/7/2024	F-0696958	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.313
11-4.962	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	42.769	0
	19/7/2024	F-0316810	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.346
	19/7/2024	F-0316810	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.346
	19/7/2024	F-0316810	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.346
	19/7/2024	F-0316810	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.346
	19/7/2024	F-0316810	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.346
	19/7/2024	F-0316810	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.346
	19/7/2024	F-0316810	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.346
	19/7/2024	F-0316810	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.346
11-4.963	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	3.534.300	0
	19/7/2024	F-0009847	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	441.788
	19/7/2024	F-0009847	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	441.788
	19/7/2024	F-0009847	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	441.788
	19/7/2024	F-0009847	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	441.788
	19/7/2024	F-0009847	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	441.787
	19/7/2024	F-0009847	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	441.787
	19/7/2024	F-0009847	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	441.787
11-4.964	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	14.280	0
	19/7/2024	F-0080255	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.642
	19/7/2024	F-0080255	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.642
	19/7/2024	F-0080255	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.642
	19/7/2024	F-0080255	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.642
	19/7/2024	F-0080255	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	571
	19/7/2024	F-0080255	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.642
	19/7/2024	F-0080255	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.642
	19/7/2024	F-0080255	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.642
	19/7/2024	F-0080255	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	571
	19/7/2024	F-0080255	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.643
11-4.965	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	23.562	0
	19/7/2024	F-0121891	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.488
	19/7/2024	F-0121891	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.488
	19/7/2024	F-0121891	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.488
	19/7/2024	F-0121891	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.488
	19/7/2024	F-0121891	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.487
	19/7/2024	F-0121891	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.487
	19/7/2024	F-0121891	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.487
	19/7/2024	F-0121891	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.487
	19/7/2024	F-0121891	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.487
	19/7/2024	F-0121943	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.458
	19/7/2024	F-0121943	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.458
	19/7/2024	F-0121943	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.458
	19/7/2024	F-0121943	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.458

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/7/2024	F-0121943	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.458
	19/7/2024	F-0121943	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.458
	19/7/2024	F-0121943	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.457
	19/7/2024	F-0121943	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.457
11-4.966	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	16.066	0
	19/7/2024	F-0004200	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	127
	19/7/2024	F-0004200	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	127
	19/7/2024	F-0004200	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	127
	19/7/2024	F-0004200	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	127
	19/7/2024	F-0004200	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.856
	19/7/2024	F-0004200	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	127
	19/7/2024	F-0004200	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	128
	19/7/2024	F-0004200	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	128
	19/7/2024	F-0004200	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.159
	19/7/2024	F-0004200	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	127
	19/7/2024	F-0004302	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	128
	19/7/2024	F-0004302	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	128
	19/7/2024	F-0004302	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	127
	19/7/2024	F-0004302	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	127
	19/7/2024	F-0004302	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.856
	19/7/2024	F-0004302	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	127
	19/7/2024	F-0004302	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	127
	19/7/2024	F-0004302	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	127
	19/7/2024	F-0004302	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.159
	19/7/2024	F-0004302	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	127
11-4.967	Reembolso/gasto comisión de servicio/E.Miranda V/DA.644/2024							
	19/7/2024			53102	Personal a Contrata	jlara	117.385	0
	19/7/2024	D-0000644	15.000.454-3	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DISAM	jlara	0	70.431
	19/7/2024	D-0000644	11.611.235-3	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DISAM	jlara	0	23.477
	19/7/2024	D-0000644	16.224.123-0	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DISAM	jlara	0	23.477
11-4.968	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024		79.581.120-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmacuetico Drogueria DISAM	ihuarach	11.246	0
	19/7/2024	F-0562076	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.406
	19/7/2024	F-0562076	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.406
	19/7/2024	F-0562076	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.406
	19/7/2024	F-0562076	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.406
	19/7/2024	F-0562076	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.406
	19/7/2024	F-0562076	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.406
	19/7/2024	F-0562076	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.405
	19/7/2024	F-0562076	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.405
11-4.969	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024		77.006.073-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmacuetico Drogueria DISAM	ihuarach	67.116	0
	19/7/2024	F-0082057	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	259
	19/7/2024	F-0082057	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	259
	19/7/2024	F-0082057	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	259
	19/7/2024	F-0082057	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	259
	19/7/2024	F-0082057	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	25.616
	19/7/2024	F-0082057	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	259
	19/7/2024	F-0082057	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	258
	19/7/2024	F-0082057	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	258
	19/7/2024	F-0082057	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.431
	19/7/2024	F-0082057	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	258
11-4.970	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmacuetico Drogueria DISAM	ihuarach	383.597	0
	19/7/2024	F-0826095	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.676

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/7/2024	F-0826095	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.676
	19/7/2024	F-0826095	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.676
	19/7/2024	F-0826095	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.676
	19/7/2024	F-0826095	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.192
	19/7/2024	F-0826095	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.676
	19/7/2024	F-0826095	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.675
	19/7/2024	F-0826095	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.675
	19/7/2024	F-0826095	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.675
11-4.971	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024		76.079.782-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	1.621.970	0
	19/7/2024	F-0254845	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	200.649
	19/7/2024	F-0254845	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	200.649
	19/7/2024	F-0254845	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	200.649
	19/7/2024	F-0254845	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	200.649
	19/7/2024	F-0254845	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	200.649
	19/7/2024	F-0254845	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	200.649
	19/7/2024	F-0254845	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.779
	19/7/2024	F-0254845	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	200.648
11-4.972	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024		90.073.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	328.440	0
	19/7/2024	F-0676588	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	41.055
	19/7/2024	F-0676588	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	41.055
	19/7/2024	F-0676588	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	41.055
	19/7/2024	F-0676588	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	41.055
	19/7/2024	F-0676588	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	41.055
	19/7/2024	F-0676588	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	41.055
	19/7/2024	F-0676588	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	41.055
11-4.973	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024		76.099.325-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	IHUAR	8.913	0
	19/7/2024	F-0038704	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	1.114
	19/7/2024	F-0038704	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	1.114
	19/7/2024	F-0038704	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	1.114
	19/7/2024	F-0038704	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	1.114
	19/7/2024	F-0038704	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	1.114
	19/7/2024	F-0038704	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	1.114
	19/7/2024	F-0038704	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	1.114
	19/7/2024	F-0038704	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	1.115
11-4.974	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024		76.857.891-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	153.059	0
	19/7/2024	F-0098607	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.062
	19/7/2024	F-0098607	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.062
	19/7/2024	F-0098607	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.062
	19/7/2024	F-0098607	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.062
	19/7/2024	F-0098607	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	30.900
	19/7/2024	F-0098607	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.062
	19/7/2024	F-0098607	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.062
	19/7/2024	F-0098607	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.062
	19/7/2024	F-0098607	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	25.662
	19/7/2024	F-0098607	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.063
11-4.975	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024		77.050.652-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	23.990	0
	19/7/2024	F-0035214	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.999
	19/7/2024	F-0035214	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.999
	19/7/2024	F-0035214	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.999

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/7/2024	F-0035214	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.999
	19/7/2024	F-0035214	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.999
	19/7/2024	F-0035214	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.999
	19/7/2024	F-0035214	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.998
	19/7/2024	F-0035214	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.998
11-4.976	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024		96.599.510-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	1.149.707	0
	19/7/2024	F-0309888	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.229
	19/7/2024	F-0309888	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.229
	19/7/2024	F-0309888	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.229
	19/7/2024	F-0309888	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.229
	19/7/2024	F-0309888	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.229
	19/7/2024	F-0309888	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.230
	19/7/2024	F-0309888	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.230
	19/7/2024	F-0309888	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.230
	19/7/2024	F-0309887	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	111.414
	19/7/2024	F-0309887	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	111.414
	19/7/2024	F-0309887	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	111.414
	19/7/2024	F-0309887	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	111.414
	19/7/2024	F-0309887	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	111.414
	19/7/2024	F-0309887	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	111.414
	19/7/2024	F-0309887	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	111.413
	19/7/2024	F-0309887	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	111.413
	19/7/2024	F-0309886	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.070
	19/7/2024	F-0309886	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.070
	19/7/2024	F-0309886	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.070
	19/7/2024	F-0309886	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.070
	19/7/2024	F-0309886	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.070
	19/7/2024	F-0309886	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.070
	19/7/2024	F-0309886	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.071
	19/7/2024	F-0309886	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.071
11-4.977	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024		91.650.000-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	464.100	0
	19/7/2024	F-1267143	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	42.542
	19/7/2024	F-1267143	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	42.542
	19/7/2024	F-1267143	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.736
	19/7/2024	F-1267138	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.806
	19/7/2024	F-1267138	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	42.542
	19/7/2024	F-1267138	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	74.256
	19/7/2024	F-1267138	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	42.543
	19/7/2024	F-1267138	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	42.543
	19/7/2024	F-1267138	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	49.504
	19/7/2024	F-1267138	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	42.543
11-4.978	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	19/7/2024		91.650.000-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	3.232.992	0
	19/7/2024	F-1267140	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.272
	19/7/2024	F-1267136	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	369.852
	19/7/2024	F-1267136	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	404.124
	19/7/2024	F-1267136	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	404.124
	19/7/2024	F-1267136	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	404.124
	19/7/2024	F-1267136	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	404.124
	19/7/2024	F-1267136	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	404.124
	19/7/2024	F-1267136	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	404.124
	19/7/2024	F-1267136	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	404.124
11-4.979	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/7/2024	F-0424596	96.981.250-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	47.700	0
	19/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	9.063	0
	19/7/2024	F-0424596	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	56.763
11-4.980	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	19/7/2024	F-0474183	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	37.200	0
	19/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	7.068	0
	19/7/2024	F-0474183	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	44.268
11-4.981	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	19/7/2024	F-0974898	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	4.800	0
	19/7/2024	F-0974858	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	11.000	0
	19/7/2024	F-0974875	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	4.560	0
	19/7/2024	F-0974963	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	840	0
	19/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	4.028	0
	19/7/2024	F-0974898	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.712
	19/7/2024	F-0974858	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.090
	19/7/2024	F-0974875	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.426
	19/7/2024	F-0974963	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.000
11-4.982	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	19/7/2024	F-0082882	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	120.000	0
	19/7/2024	F-0082881	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	140.000	0
	19/7/2024	F-0082880	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	1.814.400	0
	19/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	394.136	0
	19/7/2024	F-0082882	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	142.800
	19/7/2024	F-0082881	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	166.600
	19/7/2024	F-0082880	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.159.136
11-4.983	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	19/7/2024	F-0082878	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	989.520	0
	19/7/2024	F-0082883	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	1.649.200	0
	19/7/2024	F-0082885	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	1.120.000	0
	19/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	714.157	0
	19/7/2024	F-0082878	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.177.529
	19/7/2024	F-0082883	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.962.548
	19/7/2024	F-0082885	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.332.800
11-4.984	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	19/7/2024	F-0082884	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	1.814.400	0
	19/7/2024	F-0082886	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	180.000	0
	19/7/2024	F-0082879	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	532.000	0
	19/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	480.016	0
	19/7/2024	F-0082884	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.159.136
	19/7/2024	F-0082886	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	214.200
	19/7/2024	F-0082879	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	633.080
11-4.985	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	19/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	656.000	0
	19/7/2024	B-0000008	19.495.149-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	656.000
11-4.986	Servicio de correspondencia - DISAM /Mes Junio 2024							
	19/7/2024			53205	Servicios Básicos	ihuarach	156.430	0
	19/7/2024	F-2681048	60.503.000-9	2152205004	Correo	ihuarach	0	156.430
11-4.987	MEDICAMENTOS M.746 DROGUERÍA 514-AG24							
	19/7/2024		76.985.933-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	1.336.917	0
	19/7/2024	F-0004634	76.985.933-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	179.452
	19/7/2024	F-0004634	76.985.933-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	224.315
	19/7/2024	F-0004634	76.985.933-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	134.589

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/7/2024	F-0004634	76.985.933-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	224.315
	19/7/2024	F-0004634	76.985.933-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	35.890
	19/7/2024	F-0004634	76.985.933-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.431
	19/7/2024	F-0004634	76.985.933-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.432
	19/7/2024	F-0004634	76.985.933-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	44.863
	19/7/2024	F-0004634	76.985.933-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	44.863
	19/7/2024	F-0004634	76.985.933-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	44.863
	19/7/2024	F-0004634	76.985.933-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	179.452
	19/7/2024	F-0004634	76.985.933-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	179.452
11-4.988	CAJA ELIMIN. RESIDUOS CORTOPZTE. RR.HH. M:335/2023							
	19/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	46.964.778	0
	19/7/2024	F-0000414	76.422.049-8	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	ihuarach	0	5.166.126
	19/7/2024	F-0000414	76.422.049-8	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	ihuarach	0	5.166.126
	19/7/2024	F-0000414	76.422.049-8	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	ihuarach	0	5.166.126
	19/7/2024	F-0000414	76.422.049-8	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	ihuarach	0	5.166.126
	19/7/2024	F-0000414	76.422.049-8	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	ihuarach	0	5.166.126
	19/7/2024	F-0000414	76.422.049-8	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	ihuarach	0	5.166.126
	19/7/2024	F-0000414	76.422.049-8	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	ihuarach	0	5.166.126
	19/7/2024	F-0000414	76.422.049-8	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	ihuarach	0	469.644
	19/7/2024	F-0000414	76.422.049-8	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	ihuarach	0	5.166.126
	19/7/2024	F-0000414	76.422.049-8	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	ihuarach	0	5.166.126
11-4.989	ADQUISICIÓN LANCETAS M:637 CESFAM EPA							
	19/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	3.404.352	0
	19/7/2024	F-0005826	76.440.218-9	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	856.800
	19/7/2024	F-0005826	76.440.218-9	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	399.840
	19/7/2024	F-0005826	76.440.218-9	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	285.600
	19/7/2024	F-0005826	76.440.218-9	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	285.600
	19/7/2024	F-0005826	76.440.218-9	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	251.328
	19/7/2024	F-0005826	76.440.218-9	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	1.325.184
13-3.690	DP-4631 RIVERA BARTOLO YANIRA ALEXANDRA							
	19/7/2024	B-0000023	18.616.004-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	641.431	0
	19/7/2024	B-0000023	18.616.004-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	88.197
	19/7/2024	T-3280336	18.616.004-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	553.234
13-3.691	DP-4481 SANTOS VILCA ALDO JUAN							
	19/7/2024	B-0000037	17.554.364-3	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	fhenriqu	590.164	0
	19/7/2024	B-0000037	17.554.364-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	81.148
	19/7/2024	B-0000037	17.554.364-3	2141107	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 DISAM)	fhenriqu	0	17.704
	19/7/2024	T-3280336	17.554.364-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	491.312
13-3.692	DP-4704 ÁLVAREZ MERCADO MARITZA JAEL							
	19/7/2024	B-0000053	15.004.986-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	1.058.650	0
	19/7/2024	B-0000053	15.004.986-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	145.564
	19/7/2024	T-3280336	15.004.986-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	913.086
13-3.693	DP-4891 SANTOS GRANT MATÍAS ALEJANDRO							
	19/7/2024	B-0000010	19.495.498-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	164.000	0
	19/7/2024	B-0000010	19.495.498-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	22.550
	19/7/2024	T-3280336	19.495.498-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	141.450
13-3.694	DP-4802 SOCIEDAD COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA							
	19/7/2024	F-0001946	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	975.003	0
	19/7/2024	F-0001947	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	306.330	0
	19/7/2024	F-0001948	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	79.492	0
	19/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	13.608	0
	19/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	0	13.608
	19/7/2024			46104	Otros Ingresos	fhenriqu	0	13.608
	19/7/2024	F-0001948	76.239.680-7	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenriqu	13.608	0
	19/7/2024	F-0001948	76.239.680-7	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenriqu	0	13.608
	19/7/2024	T-3280943	76.239.680-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.347.217

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-3.695	DP-4801 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS							
	19/7/2024	F-5558367	92.475.000-6	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	fhenriqu	16.554.734	0
	19/7/2024	T-3280943	92.475.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	16.554.734
13-3.696	DP-4046 EMCURE PHARMA CHILE SPA							
	19/7/2024	F-0009675	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	188.960	0
	19/7/2024	T-3280943	77.240.238-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	188.960
13-3.697	DP-4020 SERV.CONSTRUCCIÓN E ING.SENTINEL CHILE SPA							
	19/7/2024	F-0000248	77.166.896-8	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	fhenriqu	1.243.550	0
	19/7/2024	T-3280943	77.166.896-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.243.550
13-3.698	DP-4343 PLUSMEDICAL SPA							
	19/7/2024	F-0011146	76.520.087-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	fhenriqu	1.426.810	0
	19/7/2024	F-0011146	76.520.087-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	fhenriqu	713.405	0
	19/7/2024	F-0011146	76.520.087-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	fhenriqu	713.405	0
	19/7/2024	F-0011146	76.520.087-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	fhenriqu	713.405	0
	19/7/2024	F-0011146	76.520.087-3	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	fhenriqu	428.043	0
	19/7/2024	F-0011146	76.562.786-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	3.995.068	0
	19/7/2024	F-0011146	76.562.786-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	0	3.995.068
	19/7/2024	T-3280943	76.562.786-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	3.995.068
13-3.699	DP-3617 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.							
	19/7/2024	F-0462191	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	141.241	0
	19/7/2024	F-0462191	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	108.647	0
	19/7/2024	F-0462191	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	195.564	0
	19/7/2024	F-0462191	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	434.588	0
	19/7/2024	F-0462191	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	32.595	0
	19/7/2024	F-0462191	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	21.729	0
	19/7/2024	F-0462191	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	21.729	0
	19/7/2024	F-0462191	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	65.188	0
	19/7/2024	F-0462191	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	97.782	0
	19/7/2024	F-0462191	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	108.648	0
	19/7/2024	F-0462191	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	239.023	0
	19/7/2024	F-0462191	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	162.971	0
	19/7/2024	T-3280943	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.629.705
13-3.700	DP-4123 BSN MEDICAL SPA							
	19/7/2024	F-0101709	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	73.780	0
	19/7/2024	F-0101709	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	73.780	0
	19/7/2024	F-0101709	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	73.780	0
	19/7/2024	F-0101709	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	73.780	0
	19/7/2024	F-0101709	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	73.780	0
	19/7/2024	F-0101709	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	73.780	0
	19/7/2024	F-0101709	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	73.780	0
	19/7/2024	F-0101708	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	92.046	0
	19/7/2024	F-0101708	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	92.046	0
	19/7/2024	F-0101708	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	92.046	0
	19/7/2024	F-0101708	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	92.046	0
	19/7/2024	F-0101708	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	92.047	0
	19/7/2024	F-0101708	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	92.047	0
	19/7/2024	F-0101708	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	92.047	0
	19/7/2024	F-0101708	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	92.047	0
	19/7/2024	F-0101704	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	24.544	0
	19/7/2024	F-0101704	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	24.544	0
	19/7/2024	F-0101704	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	24.544	0
	19/7/2024	F-0101704	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	24.544	0
	19/7/2024	F-0101704	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	24.544	0
	19/7/2024	F-0101704	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	24.544	0
	19/7/2024	F-0101704	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	24.543	0
	19/7/2024	F-0101704	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	24.543	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/7/2024	T-3280943	76.186.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.522.962
13-3.701	DP-3089 SCM PHARMA SPA							
	19/7/2024	F-0017490	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	196.677	0
	19/7/2024	F-0017490	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	197.915	0
	19/7/2024	F-0017490	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	166.154	0
	19/7/2024	F-0017490	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	364.009	0
	19/7/2024	F-0017490	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	117.459	0
	19/7/2024	F-0017490	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	117.459	0
	19/7/2024	F-0017490	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	150.517	0
	19/7/2024	F-0017490	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	326.001	0
	19/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	10.751	0
	19/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	0	10.751
	19/7/2024			46104	Otros Ingresos	fhenriqu	0	10.751
	19/7/2024	F-0017490	77.337.544-5	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenriqu	10.751	0
	19/7/2024	F-0017490	77.337.544-5	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenriqu	0	10.751
	19/7/2024	T-3280943	77.337.544-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.625.440
13-3.702	DP-4148 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA HEIDEN SPA							
	19/7/2024	F-0000139	77.723.115-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Desamu	fhenriqu	1.904.000	0
	19/7/2024	F-0000139	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	1.904.000	0
	19/7/2024	F-0000139	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	0	1.904.000
	19/7/2024	T-3280943	96.667.560-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.904.000
13-3.703	DP-4073 COMERCIAL A & B S.A.							
	19/7/2024	F-0061233	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	56.556	0
	19/7/2024	F-0061233	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	161.393	0
	19/7/2024	T-3280943	96.560.900-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	217.949
13-3.704	DP-4127 LIVISTER CHILE SPA							
	19/7/2024	F-0013821	77.622.841-9	2152209999001	Otros DISAM	fhenriqu	176.044	0
	19/7/2024	T-3280943	77.622.841-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	176.044
13-3.705	DP-3722 PLUSMEDICAL SPA							
	19/7/2024	F-0010968	76.520.087-3	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenriqu	94.486	0
	19/7/2024	F-0010968	76.520.087-3	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	fhenriqu	278.460	0
	19/7/2024	F-0010968	76.520.087-3	2152905999001	Otras Desamu	fhenriqu	3.222.520	0
	19/7/2024	F-0010968	97.018.000-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	3.595.466	0
	19/7/2024	F-0010968	97.018.000-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	0	3.595.466
	19/7/2024	T-3280943	97.018.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	3.595.466
13-3.706	DP-4121 COMERCIAL HEVEA SPA							
	19/7/2024	F-0017288	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.300	0
	19/7/2024	F-0017288	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.300	0
	19/7/2024	F-0017288	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.300	0
	19/7/2024	F-0017288	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.300	0
	19/7/2024	F-0017288	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	14.342	0
	19/7/2024	F-0017288	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.300	0
	19/7/2024	F-0017288	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.299	0
	19/7/2024	F-0017288	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.299	0
	19/7/2024	F-0017288	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	19.529	0
	19/7/2024	F-0017288	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.299	0
	19/7/2024	F-0017289	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	81.948	0
	19/7/2024	F-0017289	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	81.948	0
	19/7/2024	F-0017289	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	81.948	0
	19/7/2024	F-0017289	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	81.948	0
	19/7/2024	F-0017289	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	78.204	0
	19/7/2024	F-0017289	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	81.948	0
	19/7/2024	F-0017289	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	81.948	0
	19/7/2024	F-0017289	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	81.948	0
	19/7/2024	F-0017289	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	81.948	0
	19/7/2024	F-0017289	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	113.493	0
	19/7/2024	F-0017289	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	81.947	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/7/2024	F-0017287	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.593	0
	19/7/2024	F-0017287	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.593	0
	19/7/2024	F-0017287	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.593	0
	19/7/2024	F-0017287	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.593	0
	19/7/2024	F-0017287	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	29.238	0
	19/7/2024	F-0017287	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.593	0
	19/7/2024	F-0017287	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.593	0
	19/7/2024	F-0017287	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.592	0
	19/7/2024	F-0017287	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.592	0
	19/7/2024	T-3280943	77.261.801-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	941.528
13-3.707	DP-4076 TREMA DENTAL LIMITADA							
	19/7/2024	F-0164855	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	fhenuqui	35.570	0
	19/7/2024	F-0164855	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	fhenuqui	37.629	0
	19/7/2024	F-0164855	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	fhenuqui	32.775	0
	19/7/2024	F-0164855	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	fhenuqui	29.978	0
	19/7/2024	F-0164855	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	fhenuqui	151.360	0
	19/7/2024	F-0164855	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	fhenuqui	35.571	0
	19/7/2024	T-3280943	76.128.840-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	322.883
13-61.442	DP-4615 GALVEZ DE LOS SANTOS ISMAEL ABRAHAM							
	19/7/2024	B-0000120	19.355.176-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAR) Res.26	fhenuqui	697.111	0
	19/7/2024	B-0000120	19.355.176-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	95.853
	19/7/2024	T-3280743	19.355.176-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	601.258
13-61.443	DP-4577 GALVEZ MELGAR MARCELA ALEJANDRA							
	19/7/2024	B-0000056	17.557.720-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAR) Res.26	fhenuqui	194.457	0
	19/7/2024	B-0000056	17.557.720-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	26.738
	19/7/2024	T-3280743	17.557.720-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	167.719
13-61.444	DP-4604 CAMPOS FLORES IGNACIO MATÍAS							
	19/7/2024	B-0000022	19.148.487-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAR) Res.26	fhenuqui	1.297.607	0
	19/7/2024	B-0000022	19.148.487-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	19/7/2024	T-3280743	19.148.487-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-61.445	DP-4840 FLORES DURAN MARIA JOSE							
	19/7/2024	B-0000021	19.355.885-2	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	fhenuqui	1.297.607	0
	19/7/2024	B-0000021	19.355.885-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	19/7/2024	T-3280743	19.355.885-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-61.446	DP-4617 JONES GUTIÉRREZ STEPHANNIE IVANKA							
	19/7/2024	B-0000036	19.292.024-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAR) Res.26	fhenuqui	730.810	0
	19/7/2024	B-0000036	19.292.024-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	100.487
	19/7/2024	B-0000036	19.292.024-8	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fhenuqui	0	21.924
	19/7/2024	T-3280743	19.292.024-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	608.399
13-61.447	DP-4575 GALVEZ MELGAR MARCELA ALEJANDRA							
	19/7/2024	B-0000055	17.557.720-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAR) Res.26	fhenuqui	697.111	0
	19/7/2024	B-0000055	17.557.720-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	95.853
	19/7/2024	T-3280743	17.557.720-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	601.258
13-61.448	DP-4921 ALVAREZ BRAÑEZ AURELIA							
	19/7/2024	B-0000176	6.417.655-2	2152103001024011	Convenio Programa de Salud Pueblos Indigenas Res. 2740	fhenuqui	568.733	0
	19/7/2024	B-0000176	6.417.655-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	78.201
	19/7/2024	T-3280743	6.417.655-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	490.532
13-61.449	DP-4680 JIMÉNEZ GÓMEZ ABIGAIL NOEMÍ							
	19/7/2024	B-0000047	18.615.605-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAR) Res.26	fhenuqui	1.297.607	0
	19/7/2024	B-0000047	18.615.605-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	19/7/2024	T-3280743	18.615.605-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-61.450	DP-4899 MUNIZAGA RIVERA ERIX IGNACIO							
	19/7/2024	B-0000041	19.240.168-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAR) Res.26	fhenuqui	3.280.000	0
	19/7/2024	B-0000041	19.240.168-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	451.000

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/7/2024	T-3280743	19.240.168-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	2.829.000
13-61.451	DP-4574 RAMIREZ AGUIRRE ANDREA PATRICIA							
	19/7/2024	B-0000047	15.008.158-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	132.084	0
	19/7/2024	B-0000047	15.008.158-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	18.162
	19/7/2024	T-3280743	15.008.158-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	113.922
13-61.452	DP-4569 RAMIREZ AGUIRRE ANDREA PATRICIA							
	19/7/2024	B-0000046	15.008.158-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	697.111	0
	19/7/2024	B-0000046	15.008.158-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	95.853
	19/7/2024	T-3280743	15.008.158-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	601.258
13-61.453	DP-4890 URBINA CONTRERAS CAMILA FERNANDA							
	19/7/2024	B-0000010	17.429.220-5	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipal Res. 2892-1070	fhenriqu	102.961	0
	19/7/2024	B-0000010	17.429.220-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	14.157
	19/7/2024	T-3280743	17.429.220-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	88.804
13-61.454	DP-4842 GARCÍA RAMÍREZ CORALI PAMELA							
	19/7/2024	B-0000028	17.830.940-4	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	fhenriqu	1.290.234	0
	19/7/2024	B-0000028	17.830.940-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	177.407
	19/7/2024	T-3280743	17.830.940-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.112.827
13-61.455	DP-4843 PEREIRA MOLINA JORGE GUILLERMO							
	19/7/2024	B-0000094	13.862.760-8	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2725	fhenriqu	1.371.809	0
	19/7/2024	B-0000094	13.862.760-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	188.624
	19/7/2024	T-3280743	13.862.760-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.183.185
13-61.456	DP-4523 JIMENEZ MAGNAN CONSTANZA JAVIERA							
	19/7/2024	B-0000079	19.147.183-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	218.560	0
	19/7/2024	B-0000079	19.147.183-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	30.052
	19/7/2024	T-3280743	19.147.183-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	188.508
13-61.457	DP-4614 3							
	19/7/2024	B-0000057	21.858.338-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	61.470	0
	19/7/2024	B-0000057	21.858.338-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	8.452
	19/7/2024	T-3280743	21.858.338-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	53.018
13-61.458	DP-4602 CAMPOS FLORES IGNACIO MATÍAS							
	19/7/2024	B-0000024	19.148.487-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	136.600	0
	19/7/2024	B-0000024	19.148.487-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	18.783
	19/7/2024	T-3280743	19.148.487-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	117.817
13-61.459	DP-4656 AMPUERO SAAVEDRA MARÍA ELIANA							
	19/7/2024	B-0000060	16.622.116-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	54.640	0
	19/7/2024	B-0000060	16.622.116-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	7.513
	19/7/2024	T-3280743	16.622.116-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	47.127
3-201	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/7/2024							
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-846.454	0
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-724.233	0
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-175.349	0
	19/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	1.746.036	0
	19/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.566.420	0
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	118.819	0
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	10.100	0
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	84.297	0
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	84.315	0
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	126.283	0
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	324.846	0
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	243.977	0
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	305.101	0
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	50.531	0
	19/7/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	53.078	0
	19/7/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.566.420

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	19/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	1.401.347	
4-201	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/7/2024								
	19/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.566.420	
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.005.964	
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	556.007	
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	323.512	
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	442.456	
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	685.365	
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	932.836	
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	241.451	
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	409.468	
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	122.495	
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	24.385	
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	582.035	
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	111.188	
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	267.515	
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	64.975	
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	47.954	
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	59.269	
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	34.495	
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	10.643	
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	5.040	
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	49.392	
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	14.918	
	19/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	27.465	
	19/7/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	173.912	
	19/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.566.420	0	
	19/7/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	jlara	6.192.740	0	
5-137	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / INGRESO CHEQUES LIC. MEDICAS								
	19/7/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.566.420	0	
	19/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.566.420	

Total Diario								159.721.829	159.721.829
11-4.990	CONSUMO AGUA POTABLE//Posta Rural Poconchile/Junio-2024								
	22/7/2024			53205	Servicios Básicos	jlara	16.980	0	
	22/7/2024	F-0001213	74.758.600-4	2152205002	Agua	jlara	0	16.980	
13-3.708	DP-4673 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO								
	22/7/2024	F-4658346	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	10.413	0	
	22/7/2024	F-4658344	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	10.476	0	
	22/7/2024	F-3265415	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	154.605	0	
	22/7/2024	F-3218080	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	1.749	0	
	22/7/2024	F-2414961	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	6.497	0	
	22/7/2024	T-3283955	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	183.740	
13-3.709	DP-4671 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO								
	22/7/2024	F-4852357	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	1.299	0	
	22/7/2024	F-4528050	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	2.542	0	
	22/7/2024	F-4648620	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	338	0	
	22/7/2024	F-1627042	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	9.389	0	
	22/7/2024	F-4665121	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	14.694	0	
	22/7/2024	T-3283955	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	28.262	
13-3.710	DP-4365 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO								
	22/7/2024	F-1860332	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	13.120	0	
	22/7/2024	F-1860331	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	2.799	0	
	22/7/2024	F-2187353	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	14.078	0	
	22/7/2024	F-1627243	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	5.436	0	
	22/7/2024	F-5100920	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	6.831	0	
	22/7/2024	T-3283955	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	42.264	

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-3.711	DP-4690 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-0116786	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	275.141	0
	22/7/2024	F-0221081	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	35.067	0
	22/7/2024	F-0221080	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	5.950	0
	22/7/2024	F-0220301	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	28.295	0
	22/7/2024	F-0116787	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	5.387	0
	22/7/2024	T-3283955	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	349.840
13-3.712	DP-4712 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-4867895	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	5.498	0
	22/7/2024	F-1860329	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	528	0
	22/7/2024	F-4874620	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	833	0
	22/7/2024	F-3265416	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	46.641	0
	22/7/2024	F-4849487	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	66.998	0
	22/7/2024	T-3283955	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	120.498
13-3.713	DP-4674 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-4849494	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	1.749	0
	22/7/2024	F-3265414	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	4.198	0
	22/7/2024	F-4327982	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	10.234	0
	22/7/2024	T-3283955	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	16.181
13-3.714	DP-4696 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-5072331	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	215	0
	22/7/2024	F-5076492	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	816	0
	22/7/2024	F-5077646	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	6.939	0
	22/7/2024	F-5077647	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	516	0
	22/7/2024	F-5077649	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	26.739	0
	22/7/2024	T-3283955	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	35.225
13-3.715	DP-4666 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-4846708	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	66.998	0
	22/7/2024	F-4846707	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	2.516	0
	22/7/2024	F-4846702	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	18.326	0
	22/7/2024	F-4843167	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	2.857	0
	22/7/2024	F-4839815	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	700	0
	22/7/2024	T-3283955	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	91.397
13-3.716	DP-4670 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-4656948	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	102.342	0
	22/7/2024	F-4867903	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	14.161	0
	22/7/2024	F-4867897	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	8.497	0
	22/7/2024	F-4867898	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	8.330	0
	22/7/2024	F-0086601	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	4.450	0
	22/7/2024	T-3283955	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	137.780
13-3.717	DP-4669 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-5100905	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	9.527	0
	22/7/2024	F-4857803	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	5.415	0
	22/7/2024	F-1860330	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	3.998	0
	22/7/2024	F-4867901	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	19.054	0
	22/7/2024	F-4063909	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	6.664	0
	22/7/2024	F-1627304	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	2.369	0
	22/7/2024	T-3283955	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	47.027
13-3.718	DP-4358 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-4830367	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	775	0
	22/7/2024	F-4830366	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	49.660	0
	22/7/2024	F-4783325	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	9.756	0
	22/7/2024	F-4827401	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	8.497	0
	22/7/2024	F-4783324	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	48.556	0
	22/7/2024	T-3283955	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	117.244
13-3.719	DP-4357 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-4656584	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	9.371	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/7/2024	F-4611232	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	6.436	0
	22/7/2024	F-0314321	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	3.683	0
	22/7/2024	F-0312788	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	196.350	0
	22/7/2024	F-4867906	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	4.998	0
	22/7/2024	T-3283955	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	220.838
13-3.720	DP-4360 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-4874615	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	816	0
	22/7/2024	F-4874616	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	5.415	0
	22/7/2024	F-4860959	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	6.790	0
	22/7/2024	F-4860960	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	321	0
	22/7/2024	F-4864167	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	18.493	0
	22/7/2024	T-3283955	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	31.835
13-3.721	DP-4366 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-5110126	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	6.331	0
	22/7/2024	F-5122000	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	18.326	0
	22/7/2024	F-5131258	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	658	0
	22/7/2024	F-5131260	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	6.331	0
	22/7/2024	F-5097903	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	6.198	0
	22/7/2024	T-3283955	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	37.844
13-3.722	DP-4700 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-0089677	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	120.790	0
	22/7/2024	F-0116785	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	6.384	0
	22/7/2024	F-5080585	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	450	0
	22/7/2024	F-5080586	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	3.299	0
	22/7/2024	F-5080587	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	175	0
	22/7/2024	T-3283955	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	131.098
13-3.723	DP-4359 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-4864183	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	1.833	0
	22/7/2024	F-4864184	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	6.997	0
	22/7/2024	F-4864185	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	10.413	0
	22/7/2024	F-4867888	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	7.914	0
	22/7/2024	F-4833112	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	5.831	0
	22/7/2024	T-3283955	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	32.988
13-3.724	DP-4695 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-5074360	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	312	0
	22/7/2024	F-5074361	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	770	0
	22/7/2024	F-5069148	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	4.311	0
	22/7/2024	F-5069157	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	1.975	0
	22/7/2024	F-5072329	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	2.194	0
	22/7/2024	T-3283955	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	9.562
13-3.725	DP-4423 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-5133734	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	17.243	0
	22/7/2024	F-5132453	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	750	0
	22/7/2024	F-5132451	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	583	0
	22/7/2024	F-0301991	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	15.568	0
	22/7/2024	T-3283955	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	34.144
13-3.726	DP-4416 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-4867908	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	278.222	0
	22/7/2024	F-4871147	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	43.982	0
	22/7/2024	F-4871148	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	52.063	0
	22/7/2024	F-4871150	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	7.081	0
	22/7/2024	F-4871151	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	11.495	0
	22/7/2024	T-3283955	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	392.843
13-3.727	DP-4697 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-5077650	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	26.739	0
	22/7/2024	F-5079067	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	1.463	0
	22/7/2024	F-5080583	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	3.115	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/7/2024	F-5080584	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	3.798	0
	22/7/2024	F-5074363	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	2.407	0
	22/7/2024	T-3283955	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	37.522
13-3.728	DP-4694 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-0235210	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	3.542	0
	22/7/2024	F-0235208	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	105.032	0
	22/7/2024	F-0231962	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	16.174	0
	22/7/2024	F-0231959	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	11.655	0
	22/7/2024	F-0231961	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	8.669	0
	22/7/2024	T-3284165	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	145.072
13-3.729	DP-4676 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-5072332	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	1.374	0
	22/7/2024	F-5074356	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	4.385	0
	22/7/2024	F-5074357	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	10.346	0
	22/7/2024	F-5075748	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	6.514	0
	22/7/2024	F-5074358	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	7.622	0
	22/7/2024	T-3284165	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	30.241
13-3.730	DP-4698 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-5074364	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	1.416	0
	22/7/2024	F-5074365	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	950	0
	22/7/2024	F-5074366	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	146	0
	22/7/2024	F-5075747	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	18.743	0
	22/7/2024	F-5111421	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	250	0
	22/7/2024	T-3284165	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	21.505
13-3.731	DP-4701 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-5080588	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	137.013	0
	22/7/2024	F-5080589	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	138.211	0
	22/7/2024	F-5080590	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	27.353	0
	22/7/2024	F-5080592	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	193.496	0
	22/7/2024	F-5080601	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	496	0
	22/7/2024	T-3284165	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	496.569
13-3.732	DP-4362 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-5131247	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	41.650	0
	22/7/2024	F-5128942	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	321	0
	22/7/2024	F-5097900	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	9.913	0
	22/7/2024	F-5099173	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	76.303	0
	22/7/2024	F-5100909	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	57.269	0
	22/7/2024	T-3284165	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	185.456
13-3.733	DP-4705 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-5076486	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	9.996	0
	22/7/2024	F-5076486	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.996	0
	22/7/2024	F-5076487	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	10.746	0
	22/7/2024	F-5076487	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	10.746	0
	22/7/2024	F-5076488	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	4.082	0
	22/7/2024	F-5076488	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	4.082	0
	22/7/2024	F-5076490	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	4.248	0
	22/7/2024	F-5076490	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	4.248	0
	22/7/2024	F-5076491	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	12.195	0
	22/7/2024	F-5076491	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	12.195	0
	22/7/2024	T-8416539	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	41.267
	22/7/2024	T-8416539	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	41.267
13-3.734	DP-4703 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-5082127	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	916	0
	22/7/2024	F-5082127	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	916	0
	22/7/2024	F-5082128	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	5.015	0
	22/7/2024	F-5082128	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	5.015	0
	22/7/2024	F-5085097	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	28.189	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/7/2024	F-5085097	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	28.189	0
	22/7/2024	F-5111417	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	14.494	0
	22/7/2024	F-5111417	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	14.494	0
	22/7/2024	F-5075756	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	3.957	0
	22/7/2024	F-5075756	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	3.957	0
	22/7/2024	T-8416539	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	52.571
	22/7/2024	T-8416539	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	52.571
13-3.735	DP-4706 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-0080552	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	126.252	0
	22/7/2024	F-0089678	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	233.293	0
	22/7/2024	F-0091020	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	29.047	0
	22/7/2024	F-5072336	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	5.248	0
	22/7/2024	F-5080591	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	40.057	0
	22/7/2024	T-3284165	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	433.897
13-3.736	DP-4368 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-0292832	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	202.011	0
	22/7/2024	F-0304817	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	3.986	0
	22/7/2024	F-4874627	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	672	0
	22/7/2024	F-0297306	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	62.853	0
	22/7/2024	F-0320964	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	8.876	0
	22/7/2024	T-3284165	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	278.398
13-3.737	DP-4367 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-5097895	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	20.992	0
	22/7/2024	F-5097895	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	20.992	0
	22/7/2024	F-2468490	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	4.155	0
	22/7/2024	F-2468490	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	4.155	0
	22/7/2024	F-4548240	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	5.229	0
	22/7/2024	F-4548240	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	5.229	0
	22/7/2024	F-4874621	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	2.880	0
	22/7/2024	F-4874621	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.880	0
	22/7/2024	F-5126609	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	616	0
	22/7/2024	F-5126609	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	616	0
	22/7/2024	T-8416539	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	33.872
	22/7/2024	T-8416539	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	33.872
13-3.738	DP-4395 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-4860964	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	49	0
	22/7/2024	F-4860964	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	49	0
	22/7/2024	F-5062070	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	20.242	0
	22/7/2024	F-5062070	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	20.242	0
	22/7/2024	F-5062071	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	2.149	0
	22/7/2024	F-5062071	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.149	0
	22/7/2024	F-5069147	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	507	0
	22/7/2024	F-5069147	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	507	0
	22/7/2024	F-5064860	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	22.241	0
	22/7/2024	F-5064860	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	22.241	0
	22/7/2024	T-8416539	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	45.188
	22/7/2024	T-8416539	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	45.188
13-3.739	DP-4399 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-5064867	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	3.965	0
	22/7/2024	F-5065638	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	9.496	0
	22/7/2024	F-5065639	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	1.753	0
	22/7/2024	F-5065640	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	4.432	0
	22/7/2024	F-5065641	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	7.872	0
	22/7/2024	T-3284165	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	27.518
13-3.740	DP-4363 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-5130258	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	7.081	0
	22/7/2024	F-5130258	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	7.081	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/7/2024	F-5129449	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	10.662	0
	22/7/2024	F-5129449	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	10.662	0
	22/7/2024	F-5126611	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	2.499	0
	22/7/2024	F-5126611	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.499	0
	22/7/2024	F-5100911	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	14.494	0
	22/7/2024	F-5100911	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	14.494	0
	22/7/2024	F-5100903	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	7.081	0
	22/7/2024	F-5100903	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	7.081	0
	22/7/2024	T-8416539	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	41.817
	22/7/2024	T-8416539	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	41.817
13-3.741	DP-4396 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-5064861	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	2.349	0
	22/7/2024	F-5064861	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.349	0
	22/7/2024	F-5064863	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	10.716	0
	22/7/2024	F-5064863	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	10.716	0
	22/7/2024	F-5064864	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	8.397	0
	22/7/2024	F-5064864	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	8.397	0
	22/7/2024	F-5064865	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	51.429	0
	22/7/2024	F-5064865	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	51.429	0
	22/7/2024	F-5064866	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	5.936	0
	22/7/2024	F-5064866	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	5.936	0
	22/7/2024	T-8416539	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	78.827
	22/7/2024	T-8416539	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	78.827
13-3.742	DP-4364 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-4867890	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	7.797	0
	22/7/2024	F-4867890	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	7.797	0
	22/7/2024	F-2177683	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	14.787	0
	22/7/2024	F-2177683	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	14.787	0
	22/7/2024	F-2177676	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	5.198	0
	22/7/2024	F-2177676	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	5.198	0
	22/7/2024	F-1860334	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	1.541	0
	22/7/2024	F-1860334	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.541	0
	22/7/2024	F-1860333	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	1.649	0
	22/7/2024	F-1860333	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.649	0
	22/7/2024	T-8416539	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	30.972
	22/7/2024	T-8416539	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	30.972
13-3.743	DP-4675 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-0231958	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	6.143	0
	22/7/2024	F-0231958	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	6.143	0
	22/7/2024	F-0229016	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	2.793	0
	22/7/2024	F-0229016	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.793	0
	22/7/2024	F-0225940	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	980	0
	22/7/2024	F-0225940	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	980	0
	22/7/2024	F-0225939	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	13.799	0
	22/7/2024	F-0225939	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	13.799	0
	22/7/2024	F-0223758	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	6.825	0
	22/7/2024	F-0223758	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	6.825	0
	22/7/2024	T-8416539	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	30.540
	22/7/2024	T-8416539	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	30.540
13-3.744	DP-4408 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	22/7/2024	F-5067104	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	2.768	0
	22/7/2024	F-5067106	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	3.376	0
	22/7/2024	F-5069145	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	1.658	0
	22/7/2024	F-5069146	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	2.041	0
	22/7/2024	F-3136788	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	2.215	0
	22/7/2024	T-3284165	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	12.058
13-3.745	DP-4401 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/7/2024	F-5065642	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	841	0
	22/7/2024	F-5065643	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	275	0
	22/7/2024	F-5065644	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	3.932	0
	22/7/2024	F-5065646	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	971	0
	22/7/2024	F-5067102	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	5.455	0
	22/7/2024	T-3284165	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	11.474
13-3.746	DP-3644 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE							
	22/7/2024	F-0100199	81.698.900-0	2152204002001	Textos,y manuales	fhenriqu	692.306	0
	22/7/2024	F-0100199	81.698.900-0	2152204002001	Textos,y manuales	fhenriqu	207.692	0
	22/7/2024	F-0100199	81.698.900-0	2152204002001	Textos,y manuales	fhenriqu	899.998	0
	22/7/2024	F-0100199	81.698.900-0	2152204002001	Textos,y manuales	fhenriqu	484.614	0
	22/7/2024	F-0100199	81.698.900-0	2152204002001	Textos,y manuales	fhenriqu	415.384	0
	22/7/2024	F-0100199	81.698.900-0	2152204002001	Textos,y manuales	fhenriqu	138.461	0
	22/7/2024	F-0100199	81.698.900-0	2152204002001	Textos,y manuales	fhenriqu	415.384	0
	22/7/2024	F-0100199	81.698.900-0	2152204002001	Textos,y manuales	fhenriqu	276.923	0
	22/7/2024	T-3284165	81.698.900-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	3.530.762
13-3.747	DP-4948 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A							
	22/7/2024	B-2224438	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	119.700	0
	22/7/2024	B-2225268	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	407.550	0
	22/7/2024	T-3285169	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	527.250
13-3.748	DP-4889 MARIACA CASTILLO CARLOS OSMAN							
	22/7/2024	D-0000624	14.710.193-7	1140310	Otros Fondos a Rendir	fhenriqu	726.399	0
	22/7/2024	C-0040254	14.710.193-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	726.399
13-61.460	DP-4895 SEPULVEDA CISTERNAS PAULA ANDREA							
	22/7/2024	D-0004588	13.497.845-7	1140306024	Fondo a rendir prog. acompañamiento a niños (as) adolescentes y jóvenes	fhenriqu	150.000	0
	22/7/2024	C-0016750	13.497.845-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	150.000
13-61.461	DP-4894 SEPULVEDA CISTERNAS PAULA ANDREA							
	22/7/2024	D-0004942	13.497.845-7	1140306030	Fondo a Rendir Programa DIR	fhenriqu	100.000	0
	22/7/2024	C-0016751	13.497.845-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	100.000
3-204	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/7/2024							
	22/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.403.870	0
	22/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.059.451	0
	22/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.068.699	0
	22/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.300.069	0
	22/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	3.779.462	0
	22/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	43.864	0
	22/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	17.972	0
	22/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	8.800	0
	22/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	16.965	0
	22/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	238.905	0
	22/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	13.862	0
	22/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	20.929	0
	22/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	721.438	0
	22/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	38.653	0
	22/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	2.072.160	0
	22/7/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.403.870
	22/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	11.401.229
4-204	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/7/2024							
	22/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.403.870
	22/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.403.870	0
5-138	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL							
	22/7/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.403.870	0
	22/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.403.870
9-592	DP4164/ Aplic.Fdo.a rendir/F.Henriquez T/DA.622/2024							
	22/7/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	468.064	0
	22/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	129.000	0
	22/7/2024	O-0000741	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	139.311

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/7/2024	O-0000741	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	139.311	0
	22/7/2024	O-0000741	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	45.000
	22/7/2024	O-0000741	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	45.000	0
	22/7/2024	O-0000741	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	98.685
	22/7/2024	O-0000741	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	98.685	0
	22/7/2024	O-0000741	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	56.600
	22/7/2024	O-0000741	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	56.600	0
	22/7/2024	O-0000741	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	2.000
	22/7/2024	O-0000741	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	2.000	0
	22/7/2024	O-0000741	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	77.668
	22/7/2024	O-0000741	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	77.668	0
	22/7/2024	O-0000741	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	16.800
	22/7/2024	O-0000741	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	16.800	0
	22/7/2024	O-0000741	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	32.000
	22/7/2024	O-0000741	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	32.000	0
	22/7/2024	O-0000741	15.693.899-8	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jlara	0	129.000
	22/7/2024	O-0000741	15.693.899-8	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	jlara	129.000	0
	22/7/2024	O-0000741	15.693.899-8	1140301	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	597.064
9-593	Ajust/error en cta.contable/erogación Vehiculos/2 computad.							
	22/7/2024		76.690.208-1	1410501	Vehículos Terrestres	jlara	899.999	0
	22/7/2024		76.690.208-1	1410501	Vehículos Terrestres	jlara	900.000	0
	22/7/2024		76.690.208-1	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	jlara	0	1.799.999
Total Diario							31.108.785	31.108.785
11-4.993	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	23/7/2024	F-0120371	76.896.389-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	55.000	0
	23/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	10.450	0
	23/7/2024	F-0120371	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	65.450
11-4.994	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	23/7/2024	F-0001712	77.084.747-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	49.600	0
	23/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	9.424	0
	23/7/2024	F-0001712	77.084.747-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.024
11-4.995	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	23/7/2024	F-0021462	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	145.600	0
	23/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	27.664	0
	23/7/2024	F-0021462	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	173.264
11-4.996	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	23/7/2024	F-0048997	77.781.470-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	64.000	0
	23/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	12.160	0
	23/7/2024	F-0048997	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	76.160
11-4.997	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	23/7/2024	F-0424493	96.981.250-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	47.700	0
	23/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	9.063	0
	23/7/2024	F-0424493	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	56.763
11-4.998	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	23/7/2024	F-0144180	99.543.190-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	78.000	0
	23/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	14.820	0
	23/7/2024	F-0144180	99.543.190-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	92.820
11-4.999	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	23/7/2024	F-0205428	96.884.770-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	14.000	0
	23/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	2.660	0
	23/7/2024	F-0205428	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.660
11-5.000	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	23/7/2024	F-0038289	96.545.810-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	22.200	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	4.218	0
	23/7/2024	F-0038289	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	26.418
11-5.001					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal			
	23/7/2024	F-0006721	76.274.027-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	39.120	0
	23/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	7.433	0
	23/7/2024	F-0006721	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	46.553
11-5.002					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal			
	23/7/2024	F-0018295	77.261.801-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	71.200	0
	23/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	13.528	0
	23/7/2024	F-0018295	77.261.801-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	84.728
11-5.003					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal			
	23/7/2024	F-1215272	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	10.500	0
	23/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	1.995	0
	23/7/2024	F-1215272	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.495
11-5.004					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal			
	23/7/2024	F-0060618	78.914.950-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	54.000	0
	23/7/2024	F-0060617	78.914.950-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	16.800	0
	23/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	13.452	0
	23/7/2024	F-0060618	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	64.260
	23/7/2024	F-0060617	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.992
11-5.005					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal			
	23/7/2024	F-0677865	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	298.200	0
	23/7/2024	F-0677871	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	10.800	0
	23/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	58.710	0
	23/7/2024	F-0677865	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	354.858
	23/7/2024	F-0677871	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.852
11-5.006					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal			
	23/7/2024	F-0134775	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	23.750	0
	23/7/2024	F-0134754	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	18.240	0
	23/7/2024	F-0134546	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	6.000	0
	23/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	9.119	0
	23/7/2024	F-0134775	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.263
	23/7/2024	F-0134754	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	21.706
	23/7/2024	F-0134546	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.140
11-5.007					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal			
	23/7/2024	F-0474487	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	9.000	0
	23/7/2024	F-0474486	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	33.200	0
	23/7/2024	F-0474489	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	240.000	0
	23/7/2024	F-0474488	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	9.150	0
	23/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	55.357	0
	23/7/2024	F-0474487	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	10.710
	23/7/2024	F-0474486	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.508
	23/7/2024	F-0474489	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	285.600
	23/7/2024	F-0474488	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	10.889
11-5.008					Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal			
	23/7/2024	F-0153935	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	27.600	0
	23/7/2024	F-0153938	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	30.100	0
	23/7/2024	F-0153936	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	14.500	0
	23/7/2024	F-0153939	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	24.500	0
	23/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	18.373	0
	23/7/2024	F-0153935	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.844
	23/7/2024	F-0153938	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	35.819

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/7/2024	F-0153936	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	17.255
	23/7/2024	F-0153939	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.155
11-5.009	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	23/7/2024	F-0153941	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	7.050	0
	23/7/2024	F-0153940	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	105.000	0
	23/7/2024	F-0153937	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	99.550	0
	23/7/2024	F-0153934	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	433.160	0
	23/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	122.505	0
	23/7/2024	F-0153941	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.390
	23/7/2024	F-0153940	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	124.950
	23/7/2024	F-0153937	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	118.465
	23/7/2024	F-0153934	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	515.460
11-5.010	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria.							
	23/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	3.570.000	0
	23/7/2024	F-0128704	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	446.250
	23/7/2024	F-0128704	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	446.250
	23/7/2024	F-0128704	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	446.250
	23/7/2024	F-0128704	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	446.250
	23/7/2024	F-0128704	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	446.250
	23/7/2024	F-0128704	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	446.250
	23/7/2024	F-0128704	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	446.250
11-5.011	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria.							
	23/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	107.100	0
	23/7/2024	F-0044430	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	13.388
	23/7/2024	F-0044430	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	13.388
	23/7/2024	F-0044430	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	13.388
	23/7/2024	F-0044430	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	13.388
	23/7/2024	F-0044430	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	13.387
	23/7/2024	F-0044430	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	13.387
	23/7/2024	F-0044430	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	13.387
	23/7/2024	F-0044430	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	13.387
11-5.012	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria.							
	23/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	260.848	0
	23/7/2024	F-0031872	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.774
	23/7/2024	F-0031872	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.774
	23/7/2024	F-0031872	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.774
	23/7/2024	F-0031872	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.774
	23/7/2024	F-0031872	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.856
	23/7/2024	F-0031872	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.774
	23/7/2024	F-0031872	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.774
	23/7/2024	F-0031872	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.773
	23/7/2024	F-0031872	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.773
	23/7/2024	F-0031872	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.210
	23/7/2024	F-0031872	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.773
	23/7/2024	F-0031846	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	23.324
	23/7/2024	F-0031846	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	23.324
	23/7/2024	F-0031846	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	23.324
	23/7/2024	F-0031846	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	23.324
	23/7/2024	F-0031846	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	23.324
	23/7/2024	F-0031846	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	23.324
	23/7/2024	F-0031846	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	23.324
	23/7/2024	F-0031846	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	23.324
11-5.013	CLORHEXIDINA M:752-SDM 55-AG24							
	23/7/2024		78.233.420-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	267.000	0
	23/7/2024	F-0228369	78.233.420-4	2152204005016001	Convenio Programa de Resolutividad en APS Res. 2873	ihuarach	0	267.000

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-5.014	MEDICAMENTO MELATONINA M:457 CESFAM RSM. 52-AG24							
	23/7/2024	F-0011667	76.224.462-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Municipal	ihuarach	142.800	0
	23/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	27.132	0
	23/7/2024	F-0011667	76.224.462-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	169.932
11-5.015	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria.							
	23/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	326.655	0
	23/7/2024	F-0031861	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	40.832
	23/7/2024	F-0031861	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	40.832
	23/7/2024	F-0031861	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	40.832
	23/7/2024	F-0031861	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	40.832
	23/7/2024	F-0031861	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	40.832
	23/7/2024	F-0031861	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	40.832
	23/7/2024	F-0031861	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	40.832
	23/7/2024	F-0031861	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	40.831
11-5.016	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria.							
	23/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	581.910	0
	23/7/2024	F-0044438	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.647
	23/7/2024	F-0044438	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.647
	23/7/2024	F-0044438	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.647
	23/7/2024	F-0044438	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.647
	23/7/2024	F-0044438	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	97.404
	23/7/2024	F-0044438	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.647
	23/7/2024	F-0044438	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.647
	23/7/2024	F-0044438	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.647
	23/7/2024	F-0044438	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.647
	23/7/2024	F-0044438	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	128.741
	23/7/2024	F-0044438	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.646
	23/7/2024	F-0044464	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	38.824
	23/7/2024	F-0044464	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	38.824
	23/7/2024	F-0044464	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	38.824
	23/7/2024	F-0044464	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	38.824
	23/7/2024	F-0044464	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	38.824
	23/7/2024	F-0044464	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	38.824
	23/7/2024	F-0044464	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	38.823
	23/7/2024	F-0044464	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	38.823
11-5.017	Sala Cuna - Bono Compensatorio /Mes de Mayo 2024							
	23/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	23/7/2024	S-0000005	27.083.219-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
13-3.749	DP-4885 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	23/7/2024	B-4122358	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	139.400	0
	23/7/2024	B-4109489	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	288.200	0
	23/7/2024	T-3286111	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	427.600
13-3.750	DP-4935 HENRÍQUEZ TRONCOSO FELIPE BENJAMÍN							
	23/7/2024	D-0000622	15.693.899-8	1140301	Fondo Fijo Tesorero	fhenriqu	597.064	0
	23/7/2024	C-0040255	15.693.899-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	597.064
13-3.751	DP-4934 RAMÍREZ RAMÍREZ LUIS TOMÁS							
	23/7/2024	D-0000648	13.636.708-0	1140305	Fondos Rendir por Traslado	fhenriqu	672.600	0
	23/7/2024	C-0040256	13.636.708-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	672.600
13-3.752	DP-4862 ROMERO TORO KARIN DENISE							
	23/7/2024	S-0000006	18.869.275-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	422.500	0
	23/7/2024	T-3286198	18.869.275-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	422.500
13-3.753	DP-4854 HERNANDEZ BUSTILLO CAROLINA							
	23/7/2024	S-0000006	14.103.749-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	422.500	0
	23/7/2024	T-3286198	14.103.749-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	422.500
13-3.754	DP-4150 HERNANDEZ BUSTILLO CAROLINA							
	23/7/2024	S-0000005	14.103.749-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	402.380	0
	23/7/2024	T-3286198	14.103.749-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	402.380
13-3.755	DP-4887 CAMPOS OLIVARES MÓNICA NATALIA							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/7/2024	S-0000006	16.467.862-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenuqui	422.500	0
13-3.756	23/7/2024	T-3286198	16.467.862-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	422.500
	DP-4151 CORTÉS MERCADO NATALY DEL ROSARIO							
	23/7/2024	S-0000005	17.368.595-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenuqui	422.500	0
13-3.757	23/7/2024	T-3286198	17.368.595-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	422.500
	DP-4154 OSORIO PENROZ CYNDI SULLIN							
	23/7/2024	S-0000005	15.980.375-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenuqui	422.500	0
13-3.758	23/7/2024	T-3286198	15.980.375-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	422.500
	DP-4160 FERNANDEZ ZÚÑIGA MARÍA JOSÉ							
	23/7/2024	S-0000005	15.009.423-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenuqui	422.500	0
13-3.759	23/7/2024	T-3286198	15.009.423-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	422.500
	DP-4166 AGUAYO VASQUEZ JOSELYN HERMINIA							
	23/7/2024	S-0000003	17.607.821-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenuqui	63.375	0
	23/7/2024	S-0000004	17.607.821-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenuqui	422.500	0
	23/7/2024	S-0000005	17.607.821-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenuqui	321.904	0
13-3.760	23/7/2024	T-3286198	17.607.821-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	807.779
	DP-4864 FERNANDEZ ZÚÑIGA MARÍA JOSÉ							
	23/7/2024	S-0000006	15.009.423-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenuqui	422.500	0
13-3.761	23/7/2024	T-3286198	15.009.423-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	422.500
	DP-4866 AGUAYO VASQUEZ JOSELYN HERMINIA							
	23/7/2024	S-0000006	17.607.821-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenuqui	305.136	0
13-3.762	23/7/2024	T-3286198	17.607.821-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	305.136
	DP-4158 CAMPOS OLIVARES MÓNICA NATALIA							
	23/7/2024	S-0000005	16.467.862-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenuqui	422.500	0
13-3.763	23/7/2024	T-3286198	16.467.862-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	422.500
	DP-4861 MOLINA AYALA ESTEFANI DEL CARMEN							
	23/7/2024	S-0000006	17.013.519-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenuqui	328.608	0
13-3.764	23/7/2024	T-3286198	17.013.519-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	328.608
	DP-4868 BARBEITO CHOQUE GISELLA LEONOR							
	23/7/2024	S-0000006	17.830.410-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenuqui	422.500	0
13-3.765	23/7/2024	T-3286198	17.830.410-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	422.500
	DP-4161 BARBEITO CHOQUE GISELLA LEONOR							
	23/7/2024	S-0000005	17.830.410-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenuqui	382.261	0
13-3.766	23/7/2024	T-3286198	17.830.410-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	382.261
	DP 4779							
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenuqui	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenuqui	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenuqui	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenuqui	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenuqui	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenuqui	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenuqui	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenuqui	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenuqui	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenuqui	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenuqui	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenuqui	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenuqui	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenuqui	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenuqui	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenuqui	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenuqui	415.580	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	415.580	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenriqu	2.014.203	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	2.014.203	0
	23/7/2024	C-0040257	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	14.578.693
	23/7/2024	C-0040257	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	14.578.693
13-61.462	DP-4937 ESCAURIAZA DÍAZ-MUÑOZ MARÍA JOSÉ							
	23/7/2024	D-0006848	15.840.744-2	2152204001014013	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fhenriqu	66.340	0
	23/7/2024	D-0006848	15.840.744-2	2152204007010002	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fhenriqu	4.330	0
	23/7/2024	D-0006848	15.840.744-2	2152204014012010	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fhenriqu	6.800	0
	23/7/2024	D-0006848	15.840.744-2	2152204999012014	Programa Universalización de APS Res.1075	fhenriqu	700	0
	23/7/2024	T-3286094	15.840.744-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	78.170
13-61.463	DP-4936 SEPULVEDA CISTERNAS PAULA ANDREA							
	23/7/2024	D-0004349	13.497.845-7	1140306028	Fondo a Rendir Acceso a la atención salud a personas Inmigrantes	fhenriqu	192.500	0
	23/7/2024	C-0016752	13.497.845-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	192.500
13-61.464	DP-4760 CASTRO VILLASECA MATÍAS LUCIANO							
	23/7/2024	B-0000036	19.045.855-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	779.000	0
	23/7/2024	B-0000036	19.045.855-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	107.113
	23/7/2024	T-3286442	19.045.855-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	671.887
13-61.465	DP-4779 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenriqu	13.584.955	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	13.584.955	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenriqu	13.584.955	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	13.584.955	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenriqu	13.584.955	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	13.584.955	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenriqu	13.584.955	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	13.584.955	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenriqu	13.584.955	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	13.584.955	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenriqu	13.584.955	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	13.584.955	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenriqu	3.158.799	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	3.158.799	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenriqu	3.158.799	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	3.158.799	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenriqu	3.158.799	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	3.158.799	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenriqu	3.158.799	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	3.158.799	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenriqu	3.158.799	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	3.158.799	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenriqu	3.158.799	0
	23/7/2024	D-0006574	60.805.000-0	2152599002002	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	jlara	3.158.799	0
	23/7/2024	C-0016753	60.805.000-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	100.462.524
	23/7/2024	C-0016753	60.805.000-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	100.462.524
3-205	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/7/2024							
	23/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-2.278.998	0
	23/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-863.035	0
	23/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-37.542	0
	23/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	3.179.575	0
	23/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.152.210	0
	23/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	192.351	0
	23/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	413.433	0
	23/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.033.837	0
	23/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	297.836	0
	23/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	108.798	0
	23/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	29.150	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.924.329	0
	23/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	20.083	0
	23/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	137.346	0
	23/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	6.718	0
	23/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	453.548	0
	23/7/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.152.210
	23/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	4.617.429
4-205	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/7/2024							
	23/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.152.210
	23/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.152.210	0
5-139	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL							
	23/7/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.152.210	0
	23/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.152.210
9-594	Ajust./DP-1089/error en imputac.contable/Honorario-Enero-24							
	23/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	1.107.000
	23/7/2024	B-0000240	25.691.430-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	-1.107.000
	23/7/2024	B-0000240	25.691.430-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	-1.107.000	0
	23/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.107.000	0
	23/7/2024	B-0000240	25.691.430-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	jlara	0	1.107.000
	23/7/2024	B-0000240	25.691.430-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	jlara	1.107.000	0
9-595	Anula DP 4152 /Se modifica el monto del valor Bono Compensatorio.-							
	23/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	0	422.499
	23/7/2024	S-0000005	27.083.219-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	-422.499
Total Diario							259.193.487	259.193.487
11-5.019	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	24/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	261.205	0
	24/7/2024	F-0031840	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	32.651
	24/7/2024	F-0031840	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	32.651
	24/7/2024	F-0031840	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	32.651
	24/7/2024	F-0031840	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	32.651
	24/7/2024	F-0031840	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	32.651
	24/7/2024	F-0031840	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	32.650
	24/7/2024	F-0031840	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	32.650
	24/7/2024	F-0031840	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	32.650
11-5.020	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	24/7/2024		94.398.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	160.650	0
	24/7/2024	F-0078010	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	20.081
	24/7/2024	F-0078010	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	20.081
	24/7/2024	F-0078010	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	20.081
	24/7/2024	F-0078010	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	20.081
	24/7/2024	F-0078010	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	20.081
	24/7/2024	F-0078010	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	20.081
	24/7/2024	F-0078010	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	20.082
	24/7/2024	F-0078010	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	20.082
11-5.021	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	24/7/2024		76.857.605-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	433.041	0
	24/7/2024	F-0153080	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	54.130
	24/7/2024	F-0153080	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	54.130
	24/7/2024	F-0153080	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	54.130
	24/7/2024	F-0153080	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	54.130
	24/7/2024	F-0153080	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	54.130
	24/7/2024	F-0153080	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	54.130
	24/7/2024	F-0153080	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	54.130
	24/7/2024	F-0153080	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	54.131
11-5.022	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/7/2024	F-1681154	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.397
	24/7/2024	F-1681154	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.397
	24/7/2024	F-1681154	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.397
	24/7/2024	F-1681154	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.397
	24/7/2024	F-1681154	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.331
	24/7/2024	F-1681154	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.397
	24/7/2024	F-1681154	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.396
	24/7/2024	F-1681154	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.396
	24/7/2024	F-1681154	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.464
	24/7/2024	F-1681154	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.396
	24/7/2024	F-1681104	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.130
	24/7/2024	F-1681104	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.130
	24/7/2024	F-1681104	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.130
	24/7/2024	F-1681104	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.130
	24/7/2024	F-1681104	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.130
	24/7/2024	F-1681104	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.130
	24/7/2024	F-1681104	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.130
	24/7/2024	F-1681106	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.534
	24/7/2024	F-1681106	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.534
	24/7/2024	F-1681106	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.534
	24/7/2024	F-1681106	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.534
	24/7/2024	F-1681106	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	857
	24/7/2024	F-1681106	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.534
	24/7/2024	F-1681106	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.534
	24/7/2024	F-1681106	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.535
	24/7/2024	F-1681106	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.709
	24/7/2024	F-1681106	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.535
11-5.029	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	24/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	202.319	0
	24/7/2024	F-0312098	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	25.290
	24/7/2024	F-0312098	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	25.290
	24/7/2024	F-0312098	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	25.290
	24/7/2024	F-0312098	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	25.290
	24/7/2024	F-0312098	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	25.290
	24/7/2024	F-0312098	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	25.290
	24/7/2024	F-0312098	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	25.290
	24/7/2024	F-0312098	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	25.289
11-5.030	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	24/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	278.746	0
	24/7/2024	F-0004366	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	25.210
	24/7/2024	F-0004366	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	25.210
	24/7/2024	F-0004366	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	25.210
	24/7/2024	F-0004366	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	25.210
	24/7/2024	F-0004366	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	28.049
	24/7/2024	F-0004366	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	25.211
	24/7/2024	F-0004366	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	25.211
	24/7/2024	F-0004366	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	25.211
	24/7/2024	F-0004366	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	49.013
	24/7/2024	F-0004366	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	25.211
11-5.031	Sala Cuna - Bono Compensatorio - DISAM /Mes Abril - Mayo 2024							
	24/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	518.525	0
	24/7/2024	S-0000004	16.108.711-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	96.025
	24/7/2024	S-0000005	16.108.711-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-5.032	Sala Cuna - Bono Compensatorio - DISAM /Mes Mayo 2024							
	24/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	24/7/2024	S-0000005	18.869.275-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-5.033	Pasaje Maternal de Lactancia - DISAM /Mes Mar. Abr. May.2024							
	24/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	80.000	0
	24/7/2024	D-0005129	16.467.945-4	2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	ihuarach	0	80.000
11-5.034	INSUMOS DENTALES DROGUERIA CENTRAL M:1094/202							
	24/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.622.541	0
	24/7/2024	F-0163719	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	199.643
	24/7/2024	F-0163719	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	199.643
	24/7/2024	F-0163719	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	139.165
	24/7/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	60.477
	24/7/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	199.642
	24/7/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	138.670
	24/7/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	60.559
	24/7/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	60.559
	24/7/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	54.966
	24/7/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	54.966
	24/7/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	54.965
	24/7/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	199.643
	24/7/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	199.643
11-5.038	460 BIDONES AGUA BIDESTILADA APOYO CLINICO M:370							
	24/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	637.245	0
	24/7/2024	F-0001347	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	92.225
	24/7/2024	F-0001347	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	92.225
	24/7/2024	F-0001347	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	92.225
	24/7/2024	F-0001347	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	88.060
	24/7/2024	F-0001347	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	88.060
	24/7/2024	F-0001347	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	92.225
	24/7/2024	F-0001347	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	92.225
11-5.039	Apositos - Prog. Cuidados Paliativos M: 151							
	24/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.004.063	0
	24/7/2024	F-0179534	86.383.300-0	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. N°2896-1071	ihuarach	0	93.713
	24/7/2024	F-0180208	86.383.300-0	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. N°2896-1071	ihuarach	0	47.971
	24/7/2024	F-0180208	86.383.300-0	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. N°2896-1071	ihuarach	0	141.684
	24/7/2024	F-0180208	86.383.300-0	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. N°2896-1071	ihuarach	0	141.684
	24/7/2024	F-0180208	86.383.300-0	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. N°2896-1071	ihuarach	0	141.685
	24/7/2024	F-0180208	86.383.300-0	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. N°2896-1071	ihuarach	0	18.420
	24/7/2024	F-0180208	86.383.300-0	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. N°2896-1071	ihuarach	0	135.536
	24/7/2024	F-0180208	86.383.300-0	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. N°2896-1071	ihuarach	0	141.685
	24/7/2024	F-0180208	86.383.300-0	2152204004010002	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. N°2896-1071	ihuarach	0	141.685
13-3.767	DP-4686 MUÑOZ TORO CATALINA MONSERRAT							
	24/7/2024	B-0000002	20.732.446-9	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	697.111	0
	24/7/2024	B-0000002	20.732.446-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	95.853
	24/7/2024	T-3287791	20.732.446-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	601.258
13-3.768	DP-4808 GALLARDO GODOY IGNACIO ANDRÉS							
	24/7/2024	B-0000059	18.943.745-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	1.243.060	0
	24/7/2024	B-0000059	18.943.745-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	170.921
	24/7/2024	T-3287791	18.943.745-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.072.139
13-3.769	DP-4940 VALENCIA CHACAMA NELSON OSVALDO							
	24/7/2024	B-0000090	16.224.808-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	369.000	0
	24/7/2024	B-0000090	16.224.808-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	50.738
	24/7/2024	T-3287791	16.224.808-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	318.262
13-3.770	DP-4941 VALENCIA CHACAMA NELSON OSVALDO							
	24/7/2024	B-0000091	16.224.808-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	1.742.500	0
	24/7/2024	B-0000091	16.224.808-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	239.594
	24/7/2024	T-3287791	16.224.808-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.502.906
13-3.771	DP-4624 HERESI AGÜERO LEYLA CAROLINA							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/7/2024	B-0000027	17.554.668-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenuqui	846.920	0
	24/7/2024	B-0000027	17.554.668-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenuqui	0	116.452
	24/7/2024	T-3287791	17.554.668-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	730.468
13-3.772	DP-4746 ESPIRIT DE VIE.S.A.							
	24/7/2024	F-0010697	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.497	0
	24/7/2024	F-0010697	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.497	0
	24/7/2024	F-0010697	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.497	0
	24/7/2024	F-0010697	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.497	0
	24/7/2024	F-0010697	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.497	0
	24/7/2024	F-0010697	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.497	0
	24/7/2024	F-0010697	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.497	0
	24/7/2024	F-0010697	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.497	0
	24/7/2024	T-3287802	96.867.320-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	59.976
13-3.773	DP-3595 SCM PHARMA SPA							
	24/7/2024	F-0018730	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	118.203	0
	24/7/2024	F-0018730	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	118.203	0
	24/7/2024	F-0018730	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	118.203	0
	24/7/2024	F-0018730	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	76.004	0
	24/7/2024	F-0018681	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	42.199	0
	24/7/2024	F-0018681	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	101.317	0
	24/7/2024	F-0018681	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	101.316	0
	24/7/2024	F-0018681	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	50.658	0
	24/7/2024	F-0018681	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	50.658	0
	24/7/2024	F-0018681	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	50.658	0
	24/7/2024	F-0018681	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	50.658	0
	24/7/2024	F-0018681	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	118.203	0
	24/7/2024	F-0018681	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	101.317	0
	24/7/2024	F-0018681	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	118.202	0
	24/7/2024	T-3287802	77.337.544-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.266.457
13-3.774	DP-4314 MEDIPLEX S.A.							
	24/7/2024	F-0178495	86.383.300-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.285.200	0
	24/7/2024	F-0178495	86.383.300-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	257.040	0
	24/7/2024	F-0178495	86.383.300-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	257.040	0
	24/7/2024	F-0178495	86.383.300-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	257.040	0
	24/7/2024	F-0178495	86.383.300-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	514.080	0
	24/7/2024	F-0178495	86.383.300-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	514.080	0
	24/7/2024	F-0178495	86.383.300-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	771.120	0
	24/7/2024	T-3287802	86.383.300-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	3.855.600
13-3.775	DP-4771 DISTRIPHAR SPA							
	24/7/2024	F-0035210	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.055	0
	24/7/2024	F-0035210	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.055	0
	24/7/2024	F-0035210	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.055	0
	24/7/2024	F-0035210	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.055	0
	24/7/2024	F-0035210	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.055	0
	24/7/2024	F-0035210	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.055	0
	24/7/2024	F-0035210	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.055	0
	24/7/2024	F-0035210	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.054	0
	24/7/2024	T-3287802	77.050.652-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	8.439
13-3.776	DP-4910 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	24/7/2024	F-0407146	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenuqui	60.480	0
	24/7/2024	T-3287802	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	60.480
13-3.777	DP-4099 NOVOSALUD SPA							
	24/7/2024	F-0048599	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	225.505	0
	24/7/2024	F-0048599	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	225.505	0
	24/7/2024	F-0048599	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	225.505	0
	24/7/2024	F-0048599	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	225.505	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/7/2024	F-0048599	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	569.415	0
	24/7/2024	F-0048599	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	307.853	0
	24/7/2024	F-0048599	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	130.781	0
	24/7/2024	F-0048599	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	130.781	0
	24/7/2024	F-0048599	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	61.999	0
	24/7/2024	F-0048599	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	61.999	0
	24/7/2024	F-0048599	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	101.507	0
	24/7/2024	F-0048599	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	225.505	0
	24/7/2024	F-0048599	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	569.415	0
	24/7/2024	F-0048599	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	225.505	0
	24/7/2024	T-3287802	76.768.780-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	3.286.780
13-3.778	DP-4731 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA							
	24/7/2024	F-0121753	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.487	0
	24/7/2024	F-0121753	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.487	0
	24/7/2024	F-0121753	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.487	0
	24/7/2024	F-0121753	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.487	0
	24/7/2024	F-0121753	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.488	0
	24/7/2024	F-0121753	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.488	0
	24/7/2024	F-0121753	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.488	0
	24/7/2024	F-0121753	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.488	0
	24/7/2024	T-3287802	76.628.610-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	11.900
13-3.779	DP-4739 SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.							
	24/7/2024	F-2205443	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	2.399	0
	24/7/2024	F-2205443	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	2.399	0
	24/7/2024	F-2205443	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	2.399	0
	24/7/2024	F-2205443	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	2.399	0
	24/7/2024	F-2205443	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	2.399	0
	24/7/2024	F-2205443	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	2.398	0
	24/7/2024	F-2205443	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	2.398	0
	24/7/2024	F-2205443	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	446	0
	24/7/2024	F-2205443	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	2.398	0
	24/7/2024	T-3287802	92.251.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	19.635
13-3.780	DP-4208 MEDINOVA LTDA.							
	24/7/2024	F-0037802	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.370	0
	24/7/2024	F-0037802	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.370	0
	24/7/2024	F-0037802	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.371	0
	24/7/2024	F-0037802	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.371	0
	24/7/2024	F-0037802	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.141	0
	24/7/2024	F-0037802	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.371	0
	24/7/2024	F-0037802	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.371	0
	24/7/2024	F-0037802	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.371	0
	24/7/2024	F-0037802	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.371	0
	24/7/2024	F-0037802	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.714	0
	24/7/2024	F-0037802	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.371	0
	24/7/2024	T-3287802	76.099.325-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	17.821
13-3.781	DP-4118 MADEGOM S.A.							
	24/7/2024	F-0304624	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.036	0
	24/7/2024	F-0304624	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.036	0
	24/7/2024	F-0304624	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.036	0
	24/7/2024	F-0304624	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.036	0
	24/7/2024	F-0304624	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	51.886	0
	24/7/2024	F-0304624	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.036	0
	24/7/2024	F-0304624	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.036	0
	24/7/2024	F-0304624	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.037	0
	24/7/2024	F-0304624	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	31.930	0
	24/7/2024	F-0304624	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.037	0
	24/7/2024	T-3287802	84.609.600-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	92.106
13-3.782	DP-4730 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN M							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/7/2024	F-0080045	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	3.695	0
	24/7/2024	F-0080045	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	3.695	0
	24/7/2024	F-0080045	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	3.695	0
	24/7/2024	F-0080045	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	3.695	0
	24/7/2024	F-0080045	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	3.695	0
	24/7/2024	F-0080045	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	3.695	0
	24/7/2024	F-0080045	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	3.695	0
	24/7/2024	F-0080045	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	3.695	0
	24/7/2024	T-3287802	76.695.020-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	29.560
13-3.783	DP-4767 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA							
	24/7/2024	F-0009212	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	36.842	0
	24/7/2024	T-3287802	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	36.842
13-3.784	DP-4747 VITAFARMA S.A.							
	24/7/2024	F-0118538	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.295	0
	24/7/2024	F-0118538	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.295	0
	24/7/2024	F-0118538	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.295	0
	24/7/2024	F-0118538	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.295	0
	24/7/2024	F-0118538	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.295	0
	24/7/2024	F-0118538	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.295	0
	24/7/2024	F-0118538	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.295	0
	24/7/2024	F-0118538	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.295	0
	24/7/2024	F-0118538	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.295	0
	24/7/2024	T-3287802	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	58.360
13-3.785	DP-4313 DISTRIBUIDORA QUALIMED LTDA.							
	24/7/2024	F-0019997	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	476.000	0
	24/7/2024	T-3287802	76.834.916-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	476.000
13-3.786	DP-4729 CONVATEC CHILE S.A.							
	24/7/2024	F-0082965	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.723	0
	24/7/2024	F-0082965	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.723	0
	24/7/2024	F-0082965	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.723	0
	24/7/2024	F-0082965	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.723	0
	24/7/2024	F-0082965	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.723	0
	24/7/2024	F-0082965	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.723	0
	24/7/2024	F-0082965	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.723	0
	24/7/2024	F-0082965	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.722	0
	24/7/2024	T-3287802	76.020.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	125.783
13-3.787	DP-4591 EUROFARMA CHILE SPA							
	24/7/2024	F-0301543	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	144.584	0
	24/7/2024	T-3287802	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	144.584
13-3.788	DP-4593 EUROFARMA CHILE SPA							
	24/7/2024	F-0303922	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	144.585	0
	24/7/2024	T-3287802	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	144.585
13-3.789	DP-4736 LUXIPHARM SPA							
	24/7/2024	F-0057813	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.416	0
	24/7/2024	F-0057813	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.416	0
	24/7/2024	F-0057813	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.416	0
	24/7/2024	F-0057813	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.416	0
	24/7/2024	F-0057813	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	65.141	0
	24/7/2024	F-0057813	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.416	0
	24/7/2024	F-0057813	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.416	0
	24/7/2024	F-0057813	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.416	0
	24/7/2024	F-0057813	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	65.141	0
	24/7/2024	F-0057813	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.416	0
	24/7/2024	T-3287802	76.105.305-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	141.610
13-3.790	DP-4782 OPKO CHILE S.A.							
	24/7/2024	F-0696953	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	180.071	0
	24/7/2024	T-3287802	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	180.071
13-3.791	DP-4911 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/7/2024	F-0444834	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	179.835	0
	24/7/2024	F-0401215	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	2.586	0
	24/7/2024	T-3287802	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	182.421
13-3.792	DP-4920 PHARMATRADE S.A.							
	24/7/2024	F-0324256	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	135.660	0
	24/7/2024	F-0318838	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	34.272	0
	24/7/2024	F-0318807	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	51.408	0
	24/7/2024	F-0318815	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	135.660	0
	24/7/2024	T-3287810	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	357.000
13-3.793	DP-4787 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	24/7/2024	F-0276924	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	139.944	0
	24/7/2024	T-3287810	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	139.944
13-3.794	DP-4735 FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.							
	24/7/2024	F-0468899	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	150.554	0
	24/7/2024	F-0468899	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	150.554	0
	24/7/2024	F-0468899	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	150.554	0
	24/7/2024	F-0468899	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	150.554	0
	24/7/2024	F-0468899	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	482.545	0
	24/7/2024	F-0468899	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	150.554	0
	24/7/2024	F-0468899	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	150.554	0
	24/7/2024	F-0468899	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	150.554	0
	24/7/2024	F-0468899	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	822.257	0
	24/7/2024	F-0468899	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	150.554	0
	24/7/2024	T-3287810	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.509.234
13-3.795	DP-4738 NOVOFARMA SERVICE S.A.							
	24/7/2024	F-0482632	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	14.972	0
	24/7/2024	F-0482632	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	14.972	0
	24/7/2024	F-0482632	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	14.972	0
	24/7/2024	F-0482632	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	14.972	0
	24/7/2024	F-0482632	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.964	0
	24/7/2024	F-0482632	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	14.972	0
	24/7/2024	F-0482632	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	14.971	0
	24/7/2024	F-0482632	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	14.971	0
	24/7/2024	F-0482632	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	70.686	0
	24/7/2024	F-0482632	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	14.971	0
	24/7/2024	T-3287810	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	192.423
13-3.796	DP-4742 FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA							
	24/7/2024	F-1319537	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	21.242	0
	24/7/2024	F-1319537	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	21.242	0
	24/7/2024	F-1319537	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	21.242	0
	24/7/2024	F-1319537	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	21.242	0
	24/7/2024	F-1319537	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	21.241	0
	24/7/2024	F-1319537	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	21.241	0
	24/7/2024	F-1319537	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	21.241	0
	24/7/2024	F-1319537	77.478.120-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	21.241	0
	24/7/2024	T-3287810	77.478.120-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	169.932
13-3.797	DP-4770 MEDINOVA LTDA.							
	24/7/2024	F-0038648	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.234	0
	24/7/2024	F-0038648	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.234	0
	24/7/2024	F-0038648	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.234	0
	24/7/2024	F-0038648	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.234	0
	24/7/2024	F-0038648	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	27.675	0
	24/7/2024	F-0038648	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.234	0
	24/7/2024	F-0038648	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.234	0
	24/7/2024	F-0038648	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.233	0
	24/7/2024	F-0038648	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	62.543	0
	24/7/2024	F-0038648	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.233	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/7/2024	T-3887810	76.099.325-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	196.088
13-3.798	DP-4745 ASCEND LABORATORIES SPA							
	24/7/2024	F-0325330	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.644	0
	24/7/2024	F-0325330	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.644	0
	24/7/2024	F-0325330	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.644	0
	24/7/2024	F-0325330	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.644	0
	24/7/2024	F-0325330	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.644	0
	24/7/2024	F-0325330	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.645	0
	24/7/2024	F-0325330	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.645	0
	24/7/2024	F-0325330	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.645	0
	24/7/2024	T-3287810	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	237.155
13-3.799	DP-4748 LABVITALIS S.A.							
	24/7/2024	F-0062544	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.505	0
	24/7/2024	F-0062544	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.505	0
	24/7/2024	F-0062544	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.505	0
	24/7/2024	F-0062544	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.505	0
	24/7/2024	F-0062544	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	100.335	0
	24/7/2024	F-0062544	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.505	0
	24/7/2024	F-0062544	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.506	0
	24/7/2024	F-0062544	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.506	0
	24/7/2024	F-0062544	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	116.232	0
	24/7/2024	F-0062544	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.506	0
	24/7/2024	T-3287810	76.642.770-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	260.610
13-3.800	DP-4737 CLINICAL MARKET S.A.							
	24/7/2024	F-0426231	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	38.877	0
	24/7/2024	F-0426231	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	38.877	0
	24/7/2024	F-0426231	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	38.877	0
	24/7/2024	F-0426231	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	38.877	0
	24/7/2024	F-0426231	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	38.877	0
	24/7/2024	F-0426231	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	38.877	0
	24/7/2024	F-0426231	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	38.878	0
	24/7/2024	F-0426231	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	38.878	0
	24/7/2024	T-3287810	76.111.113-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	311.018
13-3.801	DP-4740 RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.							
	24/7/2024	F-0130758	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	37.321	0
	24/7/2024	F-0130758	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	37.321	0
	24/7/2024	F-0130758	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	37.321	0
	24/7/2024	F-0130758	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	37.321	0
	24/7/2024	F-0130758	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.094	0
	24/7/2024	F-0130758	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	37.321	0
	24/7/2024	F-0130758	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	37.322	0
	24/7/2024	F-0130758	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	37.322	0
	24/7/2024	F-0130758	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.735	0
	24/7/2024	F-0130758	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	37.322	0
	24/7/2024	T-3287810	78.740.450-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	309.400
13-3.802	DP-4741 LABORATORIO SANDERSON S.A.							
	24/7/2024	F-1677874	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	20.509	0
	24/7/2024	F-1677874	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	20.509	0
	24/7/2024	F-1677874	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	20.509	0
	24/7/2024	F-1677874	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	20.510	0
	24/7/2024	F-1677874	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	217.627	0
	24/7/2024	F-1677874	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	20.510	0
	24/7/2024	F-1677874	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	20.510	0
	24/7/2024	F-1677874	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	20.510	0
	24/7/2024	F-1677874	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	260.896	0
	24/7/2024	F-1677874	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	20.510	0
	24/7/2024	T-3287810	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	642.600

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-3.803	DP-4785 GRUNENTHAL CHILENA LTDA.							
	24/7/2024	F-0221274	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	749.700	0
	24/7/2024	T-3287810	81.323.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	749.700
13-3.804	DP-4744 ACRUX LABS S.A							
	24/7/2024	F-0124975	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.541	0
	24/7/2024	F-0124975	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.541	0
	24/7/2024	F-0124975	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.540	0
	24/7/2024	F-0124975	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.540	0
	24/7/2024	F-0124975	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	5.462	0
	24/7/2024	F-0124975	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.540	0
	24/7/2024	F-0124975	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.540	0
	24/7/2024	F-0124975	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.540	0
	24/7/2024	F-0124975	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	6.573	0
	24/7/2024	F-0124975	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.540	0
	24/7/2024	T-3287810	76.146.075-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	120.357
13-3.805	DP-4734 LABORATORIO ANDROMACO S.A.							
	24/7/2024	F-1209014	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	11.968	0
	24/7/2024	F-1209014	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	11.968	0
	24/7/2024	F-1209014	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	11.968	0
	24/7/2024	F-1209014	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	11.968	0
	24/7/2024	F-1209014	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	11.968	0
	24/7/2024	F-1209014	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	11.969	0
	24/7/2024	F-1209014	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	11.969	0
	24/7/2024	F-1209014	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	11.969	0
	24/7/2024	T-3287810	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	95.747
13-3.806	DP-4788 SYTHON CHILE LTDA.							
	24/7/2024	F-0133039	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	22.610	0
	24/7/2024	T-3287810	76.032.097-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	22.610
13-3.807	DP-4070 ORION 2000 SPA.							
	24/7/2024	F-0052847	96.899.890-0	2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	fhenriqu	8.080.427	0
	24/7/2024	T-3287821	96.899.890-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	8.080.427
13-3.808	DP-4786 LABORATORIOS SILESIA S.A.							
	24/7/2024	F-0564223	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	14.137	0
	24/7/2024	T-3288193	91.871.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	14.137
13-3.809	DP-4743 LABORATORIO LAFI LTDA.							
	24/7/2024	F-0078341	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.603	0
	24/7/2024	F-0078341	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.603	0
	24/7/2024	F-0078341	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.603	0
	24/7/2024	F-0078341	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.603	0
	24/7/2024	F-0078341	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.603	0
	24/7/2024	F-0078341	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.603	0
	24/7/2024	F-0078341	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.603	0
	24/7/2024	F-0078341	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.603	0
	24/7/2024	F-0078341	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.604	0
	24/7/2024	T-3288193	94.398.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	20.825
13-3.810	DP-4924 SERVICIOS INTEGRALES LTDA.							
	24/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	6.194.687	0
	24/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	6.985.133	0
	24/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	4.046.737	0
	24/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	5.318.324	0
	24/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	1.976.114	0
	24/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	970.873	0
	24/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	970.876	0
	24/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	1.288.800	0
	24/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	1.804.278	0
	24/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	884.955	0
	24/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	9.064.349	0
	24/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	816.221	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	2.062.032	0
	24/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	9.157.998	0
	24/7/2024	F-0005689	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	494.029	0
	24/7/2024	T-3288204	76.849.480-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	52.035.406
13-3.811	DP-4865 ARISMENDI CHINCHON MELISSA							
	24/7/2024	S-0000006	17.202.698-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	258.192	0
	24/7/2024	T-3288369	17.202.698-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	258.192
13-3.812	DP-4192 ARISMENDI CHINCHON MELISSA							
	24/7/2024	S-0000004	17.202.698-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	211.255	0
	24/7/2024	S-0000005	17.202.698-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	281.666	0
	24/7/2024	T-3288369	17.202.698-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	492.921
13-3.813	DP-4859 DUARTE ARAYA KAREN MELISSA							
	24/7/2024	S-0000006	19.148.759-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	422.500	0
	24/7/2024	T-3288369	19.148.759-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	422.500
13-3.814	DP-4157 DUARTE ARAYA KAREN MELISSA							
	24/7/2024	S-0000005	19.148.759-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	321.904	0
	24/7/2024	T-3288369	19.148.759-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	321.904
13-3.815	DP-4867 BRAVO ROMERO DANIELA PAZ							
	24/7/2024	S-0000006	17.114.991-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	375.552	0
	24/7/2024	T-3288369	17.114.991-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	375.552
13-3.816	DP-4858 BARRIOS ÁGUILA CAMILA ANDREA							
	24/7/2024	S-0000006	16.467.945-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	375.552	0
	24/7/2024	T-3288369	16.467.945-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	375.552
13-3.817	DP-4155 BARRIOS ÁGUILA CAMILA ANDREA							
	24/7/2024	S-0000005	16.467.945-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	301.785	0
	24/7/2024	T-3288369	16.467.945-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	301.785
13-3.818	DP-4853 AGUAYO VÁSQUEZ PRISCILA ELIZABETH							
	24/7/2024	S-0000006	16.108.711-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	422.500	0
	24/7/2024	T-3288369	16.108.711-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	422.500
13-3.819	DP-4855 CORTÉS MERCADO NATALY DEL ROSARIO							
	24/7/2024	S-0000006	17.368.595-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	422.500	0
	24/7/2024	T-3288369	17.368.595-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	422.500
13-3.820	DP-4856 HERRERA MENDOZA GABRIELA ALEXANDRA							
	24/7/2024	S-0000006	27.083.219-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	305.136	0
	24/7/2024	T-3288369	27.083.219-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	305.136
13-3.821	DP-4852 OSORIO PENROZ CYNDI SULLIN							
	24/7/2024	S-0000006	15.980.375-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	422.500	0
	24/7/2024	T-3288369	15.980.375-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	422.500
13-3.822	DP-5018 VILLEGAS CORTÉS CLAUDIA ANDREA							
	24/7/2024	D-0003848	14.102.374-8	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	61.216	0
	24/7/2024	D-0003848	14.102.374-8	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	80.000	0
	24/7/2024	D-0003848	15.840.744-2	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	61.216	0
	24/7/2024	D-0003848	15.840.744-2	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	80.000	0
	24/7/2024	D-0003848	16.466.779-0	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	61.216	0
	24/7/2024	D-0003848	16.466.779-0	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	80.000	0
	24/7/2024	D-0003848	13.848.024-0	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	61.216	0
	24/7/2024	D-0003848	13.848.024-0	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	80.000	0
	24/7/2024	D-0003848	8.526.214-9	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	61.216	0
	24/7/2024	D-0003848	8.526.214-9	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	80.000	0
	24/7/2024	D-0003848	16.085.807-9	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	61.216	0
	24/7/2024	D-0003848	16.085.807-9	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	80.000	0
	24/7/2024	D-0003848	12.645.335-3	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	61.216	0
	24/7/2024	D-0003848	12.645.335-3	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	80.000	0
	24/7/2024	D-0003848	13.658.623-8	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	61.216	0
	24/7/2024	D-0003848	13.658.623-8	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	80.000	0
	24/7/2024	D-0003848	16.468.310-9	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	61.216	0
	24/7/2024	D-0003848	16.468.310-9	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	80.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/7/2024	T-3288958	14.102.374-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	141.216
	24/7/2024	T-3288958	15.840.744-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	141.216
	24/7/2024	T-3288958	16.466.779-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	141.216
	24/7/2024	T-3288958	13.848.024-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	141.216
	24/7/2024	T-3288958	8.526.214-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	141.216
	24/7/2024	T-3288958	16.085.807-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	141.216
	24/7/2024	T-3288958	12.645.335-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	141.216
	24/7/2024	T-3288958	13.658.623-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	141.216
	24/7/2024	T-3288958	16.468.310-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	141.216
13-3.823	DP-4163 CORREA SOSA CAROLINA ALEJANDRA							
	24/7/2024	S-0000005	15.693.380-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	321.904	0
	24/7/2024	T-3288407	15.693.380-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	321.904
13-61.466	DP-4943 ALFARO ALFARO DIEGO ALEXIS							
	24/7/2024	B-0000022	17.011.401-9	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME Res 2720	fhenriqu	560.328	0
	24/7/2024	B-0000022	17.011.401-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	77.045
	24/7/2024	T-3287794	17.011.401-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	483.283
13-61.467	DP-4592 APAZ SOTO MICHAEL ANDRES							
	24/7/2024	B-0000013	19.494.829-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	697.111	0
	24/7/2024	B-0000013	19.494.829-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	95.853
	24/7/2024	T-3287794	19.494.829-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	601.258
13-61.468	DP-4594 APAZ SOTO MICHAEL ANDRES							
	24/7/2024	B-0000014	19.494.829-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	113.739	0
	24/7/2024	B-0000014	19.494.829-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	15.639
	24/7/2024	T-3287794	19.494.829-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	98.100
13-61.469	DP-4469 CARVALLO ZAMPILLO LAURABELEN DE LOS ANGELES							
	24/7/2024	B-0000033	17.830.660-K	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipal Res. 2892-1070	fhenriqu	1.371.809	0
	24/7/2024	B-0000033	17.830.660-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	188.624
	24/7/2024	T-3287794	17.830.660-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.183.185
13-61.470	DP-4633 BARRAZA TORO FRANCISCA PAZ							
	24/7/2024	B-0000009	19.871.709-6	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2730	fhenriqu	685.905	0
	24/7/2024	B-0000009	19.871.709-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	94.312
	24/7/2024	T-3287794	19.871.709-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	591.593
13-61.471	DP-4922 IBACACHE CASTELLON ALESSANDRA VICTORIA							
	24/7/2024	B-0000009	19.871.601-4	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	fhenriqu	640.489	0
	24/7/2024	B-0000009	19.871.601-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	88.067
	24/7/2024	T-3287794	19.871.601-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	552.422
13-61.472	DP-4471 BOYD URRUTIA SUSANA ANDREA							
	24/7/2024	B-0000022	13.975.020-9	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2730	fhenriqu	1.371.809	0
	24/7/2024	B-0000022	13.975.020-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	188.624
	24/7/2024	T-3287794	13.975.020-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.183.185
13-61.473	DP-4944 ALCAYAGA JIMÉNEZ GERALDINE ANDREA							
	24/7/2024	B-0000040	18.315.135-5	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Res. 2730	fhenriqu	914.211	0
	24/7/2024	B-0000040	18.315.135-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	125.704
	24/7/2024	T-3288258	18.315.135-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	788.507
13-61.474	DP-4588 MAMANI CARLO YUBITZA VERÓNICA							
	24/7/2024	B-0000063	14.518.093-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	1.297.607	0
	24/7/2024	B-0000063	14.518.093-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	24/7/2024	T-3288258	14.518.093-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.475	DP-4939 CASTRO COLQUE MACARENA DEL CARMEN							
	24/7/2024	B-0000088	18.599.762-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	2.501.000	0
	24/7/2024	B-0000088	18.599.762-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	343.888
	24/7/2024	T-3288258	18.599.762-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	2.157.112
13-61.476	DP-4616 GALVEZ DE LOS SANTOS ISMAEL ABRAHAM							
	24/7/2024	B-0000123	19.355.176-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	337.548	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/7/2024	B-0000123	19.355.176-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	46.413
	24/7/2024	T-3288258	19.355.176-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	291.135
3-206	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/7/2024							
	24/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-279.735	0
	24/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	279.735	0
	24/7/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.729.860	0
	24/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	715.118	0
	24/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	253.769	0
	24/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	910.639	0
	24/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	994.811	0
	24/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	231.686	0
	24/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	4.902.175	0
	24/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	11.533	0
	24/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	27.512	0
	24/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	5.720	0
	24/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	1.788.689	0
	24/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	1.026.318	0
	24/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	541.633	0
	24/7/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	151.090	0
	24/7/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	255.815	0
	24/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	47.646	0
	24/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	71.654	0
	24/7/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.729.860
	24/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	11.935.808
4-206	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/7/2024							
	24/7/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.729.860
	24/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.729.860	0
5-140	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL							
	24/7/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.729.860	0
	24/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.729.860
9-596	Anula DP 4109 /Se Modifica monto del Bono Compensatorio.-							
	24/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	0	518.524
	24/7/2024	S-0000004	16.108.711-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	-96.025
	24/7/2024	S-0000005	16.108.711-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	-422.499
9-597	Anula DP 4159 /Se Modifica Monto del Bono Compensatorio.							
	24/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	0	422.499
	24/7/2024	S-0000005	18.869.275-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	-422.499
9-598	Anula DP 4108 /Error de Digitacion.-							
	24/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	0	27.200
	24/7/2024	D-0005129	16.467.945-4	2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	ihuarach	0	-27.200
9-599	Anula DP 3376 /Aplica multa por incumplimiento.-							
	24/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	0	1.622.541
	24/7/2024	F-0163719	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-199.643
	24/7/2024	F-0163719	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-199.643
	24/7/2024	F-0163719	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-139.165
	24/7/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-60.477
	24/7/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-199.642
	24/7/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-138.670
	24/7/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-60.559
	24/7/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-60.559
	24/7/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-54.966
	24/7/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-54.966
	24/7/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-54.965
	24/7/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-199.643
	24/7/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-199.643
Total Diario							131.217.671	131.217.671

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-5.048	CONSUMO AGUA POTABLE//DEPENDENCIAS DE LA DISAM							
	25/7/2024			53205	Servicios Básicos	jlara	1.055.000	0
	25/7/2024	F-0733584	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	262.700
	25/7/2024	B-2228128	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	315.350
	25/7/2024	B-2228936	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	61.400
	25/7/2024	F-0734507	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	67.000
	25/7/2024	F-0734826	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	219.450
	25/7/2024	B-2228127	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	129.100
11-5.049	Servicio de Sala Cuna - Trato Directo M:826							
	25/7/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	3.677.480	0
	25/7/2024	F-0001553	76.302.769-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	781.056
	25/7/2024	F-0001576	76.302.769-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	1.460.000
	25/7/2024	F-0001556	76.302.769-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	491.424
	25/7/2024	F-0001577	76.302.769-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	945.000
11-5.050	ESPECULOS VARIOS TAMAÑOS DROGUERIA CENTRAL M:329							
	25/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.076.534	0
	25/7/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	132.090
	25/7/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	132.090
	25/7/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	125.486
	25/7/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	132.090
	25/7/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	66.045
	25/7/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.627
	25/7/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	26.418
	25/7/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	66.045
	25/7/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.627
	25/7/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	66.045
	25/7/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	132.090
	25/7/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	118.881
11-5.051	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra							
	25/7/2024		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmacuetico Drogueria DISAM	ihuarach	77.112	0
	25/7/2024	F-1012405	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.639
	25/7/2024	F-1012405	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.639
	25/7/2024	F-1012405	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.639
	25/7/2024	F-1012405	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.639
	25/7/2024	F-1012405	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.639
	25/7/2024	F-1012405	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.639
	25/7/2024	F-1012405	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.639
11-5.052	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA							
	25/7/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jcaceres	1.396.659	0
	25/7/2024	F-0459367	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	181.103
	25/7/2024	F-0459369	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	366.034
	25/7/2024	F-0459371	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	281.551
	25/7/2024	F-0461791	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	444.516
	25/7/2024	F-0461795	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	123.455
11-5.053	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA							
	25/7/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jcaceres	947.713	0
	25/7/2024	F-0461797	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	202.734
	25/7/2024	F-0462815	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	16.052
	25/7/2024	F-0463782	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	579.465
	25/7/2024	F-0466728	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	140.686
	25/7/2024	F-0465732	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	8.776
11-5.054	PP 57 Conv. Suministro Servicios de Impresion M: 157							
	25/7/2024			53207	Publicidad y Difusión	ihuarach	72.352	0
	25/7/2024	F-0000185	15.687.184-2	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	ihuarach	0	54.501
	25/7/2024	F-0000185	15.687.184-2	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	ihuarach	0	17.851
11-5.055	Serv. de Consumo Electricidad - DISAM /Mes Abril y Junio 2024.							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024			53205	Servicios Básicos	ihuarach	2.843.457	0
	25/7/2024	B-4078378	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ihuarach	0	124.500
	25/7/2024	B-4127570	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	ihuarach	0	2.718.957
11-5.056	Honorarios, Médico Cirujano Mes de JUNIO de 2024 , Resol/26							
	25/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.332.500	0
	25/7/2024	B-0000037	19.045.855-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	1.332.500
12-5.040	REMUNERACIONES MES:7/2024 DOMINIO:Planta Salud PROCESO:REMUNERACION							
	25/7/2024			53101	Personal de Planta	jlara	1.498.826.349	0
	25/7/2024			53102	Personal a Contrata	jlara	659.769.269	0
	25/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	26.141.913	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	4.226.224
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	69.332.819
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	71.539.262
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	46.052.690
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	64.444.053
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	10.101.734
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	17.504.023
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	6.418.274
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	6.253.509
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	5.780.788
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	8.045.520
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	5.903.119
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	1.629.816
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	5.627.485
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	9.358.000
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	2.117.210
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	9.245.553
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	10.883.535
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	56.286.052
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	852.256
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	1.866.053
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	4.646.334
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	7.675.620
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	630.315
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	8.588.765
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	896.644
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	1.305.018
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	348.518
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	2.831.976
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	1.175.350
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	3.743.581
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	240.527
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	1.007.997
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	33.097.050
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.690.489
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	27.733.127
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	28.615.703
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	18.421.069
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	25.777.610
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	4.040.693
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	9.542.330
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	2.642.213
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.439.430
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	2.312.313

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.218.209
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	2.361.248
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	651.926
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	2.250.994
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.743.199
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	846.883
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.698.219
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	4.353.415
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	22.514.416
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	340.902
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	746.420
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.858.536
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.070.249
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	252.126
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.435.504
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	358.658
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	522.007
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	139.407
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.132.789
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	470.140
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.497.431
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	96.211
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	13.238.815
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	3.318.457
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	17.401.581
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	17.971.690
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	11.378.961
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	15.615.496
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	6.197.295
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	7.892.275
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	3.128.360
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	3.304.825
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.462.734
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.997.740
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.623.530
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	907.069
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	2.726.671
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	2.690.860
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	959.925
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	5.871.746
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	5.600.203
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	15.328.637
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	444.884

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	377.229
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.969.873
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	3.454.856
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	157.154
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	3.210.092
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.152.429
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.121.854
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	59.248
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.681.435
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	599.809
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.286.409
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	205.890
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	171.359
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	10.426.496
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	197.190
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	81.372
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	87.113
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	81.372
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	451.790
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	433.993
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	556.126
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	202.931
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	81.372
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	81.372
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	264.210
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	2.958.887
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	3.136.419
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	2.145.728
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	2.926.226
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	658.946
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	897.825
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	263.232
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	343.473
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	330.263
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	396.315
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	290.142
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	132.105
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	374.934
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	396.315
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	105.684
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	343.473
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	607.683
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	2.495.606
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	26.421
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	132.540
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	422.736
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	422.736
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	26.421
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	343.473
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	26.421
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	52.842
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	26.421
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	105.684

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	52.842
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	158.526
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	26.421
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	26.421
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	1.490.341
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	983.646
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	988.085
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	593.916
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	658.133
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	143.818
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	152.696
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	223.717
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	952.575
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	835.388
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	6.719.023
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	20.655.573
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	4.479.862
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	6.305.499
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	2.527.212
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	2.980.998
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	2.349.062
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	1.250.701
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	578.080
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	1.470.031
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	10.905.435
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	157.218
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	72.158
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	2.375.409
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	24.859
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	1.013.235
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	1.108.250
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	782.457
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	1.063.800
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	297.374
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	49.256
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	74.574
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	124.288
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	149.147
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	49.256
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	55.015
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	99.433
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	24.858
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	364.908
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	74.576
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	2.709.334
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	99.434
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	149.153
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	74.572
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	99.429
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	71.258
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	117.659
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	32.718
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	4.656.273

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	4.226.224
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	69.332.819
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	71.539.262
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	46.052.690
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	64.444.053
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	10.101.734
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	17.504.023
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	6.418.274
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	6.253.509
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	5.780.788
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	8.045.520
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	5.903.119
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	1.629.816
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	5.627.485
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	9.358.000
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	2.117.210
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	9.245.553
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	10.883.535
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	56.286.052
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	852.256
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	1.866.053
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	4.646.334
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	7.675.620
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	630.315
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	8.588.765
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	896.644
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	1.305.018
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	348.518
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	2.831.976
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	1.175.350
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	3.743.581
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	240.527
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	1.007.997
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	33.097.050
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	313.040
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	5.670.153
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	6.372.009
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	3.857.367
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	5.433.470
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	949.459
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.518.837
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	574.729
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	596.021
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	472.506
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	680.893
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	483.165

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	117.225
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	438.076
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	697.928
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	170.948
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	751.044
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	857.451
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	4.763.723
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	67.956
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	155.936
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	379.316
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	621.353
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	50.485
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	692.842
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	73.896
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	104.464
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	28.302
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	229.661
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	96.481
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	303.755
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	24.837
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	67.445
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	2.727.700
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	351.679
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	474.571
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	694.207
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	706.745
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	317.688
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	452.412
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	-270.918
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	151.441
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	163.263
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	4.642.969
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	6.705.720
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	3.132.510
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	6.240.657
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.999.761
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.271.568
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	735.038
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	777.107
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	160.973
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	826.736
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	758.269
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.199.381
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	65.249
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	322.545
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	554.458
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	96.873
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	370.727
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	5.945.341
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	89.351
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.415.021
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.296.951
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	265.505
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	350.785
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	18.989

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	3.543.863
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101005002	Bono de Escolaridad	jlara	0	82.756
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	424.413
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	17.596
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	-589.020
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	186.790
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	17.596
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	109.523
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.021.800
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	21.612.583
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	21.358.907
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	25.000.893
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	23.881.085
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	799.124
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	13.154.022
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.327.223
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.672.203
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.092.886
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.365.877
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.052.916
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	213.198
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	3.370.398
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	2.968.724
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.595.499
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	2.783.585
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	5.652.485
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	28.864.241
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	436.756
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	262.325
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	426.396
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	5.787.426
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	4.356.680
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	2.060.488
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	2.060.488
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	541.538
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.742.313
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	759.475
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	914.189
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	5.224.944
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.788.742
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	879.688
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	28.171.172
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	408.720
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	8.645.028
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	8.543.557
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	10.000.355
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	9.552.428
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	319.649
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	7.234.717
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	530.890
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	919.712
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	437.154
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	546.350

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	421.167
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	85.279
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.348.159
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.187.489
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	638.200
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.113.434
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	2.260.994
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	11.545.693
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	174.702
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	104.930
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	170.558
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	2.314.965
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.742.671
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	824.195
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	824.195
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	216.615
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	696.925
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	303.790
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	365.676
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	2.089.976
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	715.496
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	11.268.466
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	173.706
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	7.464.140
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	6.431.013
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	7.940.162
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	7.879.789
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	600.851
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	5.421.594
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	225.629
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	384.274
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	525.791
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	232.200
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	178.995
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	116.244
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	872.968
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	654.683
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	321.234
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.223.211
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.910.920
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	9.371.471
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	224.249
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	44.595

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	402.488
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.823.871
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	890.635
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.150.283
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.000.283
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	392.061
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	646.194
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	429.111
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	455.413
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	988.240
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.264.088
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	149.547
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	8.982.336
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	69.890
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	75.631
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	69.890
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	145.521
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	215.411
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	75.631
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	79.263
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	1.268.209
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	1.288.024
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	1.677.735
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	1.373.893
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	52.842
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	898.314
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	105.684
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	132.105
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	52.842
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	105.684
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	92.474
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	26.421
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	290.631
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	158.526
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	158.526
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	132.105
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	449.157
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	1.596.659
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	52.842
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	26.421
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	52.842
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	713.367
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	317.052
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	132.105
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	132.105
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	26.421
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	79.263
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	52.842
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	52.842
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	264.210
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	158.526
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	26.421
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	1.823.052

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	431.455
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	511.354
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	511.354
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	511.354
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	644.519
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	404.822
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	1.062.944
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	3.538.658
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	1.193.086
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	1.603.961
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	122.552
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	1.522.786
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	107.872
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	51.499
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	87.969
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	95.596
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	2.507.350
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	63.959
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	139.225
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	670.542
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	248.577
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	263.205
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	172.727
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	348.007
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	49.716
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	24.858
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	24.858
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	246.716
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	24.858
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	74.575
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	24.858
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	49.715
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	74.572
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	318.582
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.021.800
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	21.612.583
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	21.358.907
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	25.000.893
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	23.881.085
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	799.124
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	13.154.022
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.327.223
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.672.203
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.092.886
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.365.877
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.052.916
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	213.198
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	3.370.398
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	2.968.724
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.595.499
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	2.783.585
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	5.652.485
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	28.864.241

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	436.756
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	262.325
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	426.396
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	5.787.426
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	4.356.680
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	2.060.488
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	2.060.488
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	541.538
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.742.313
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	759.475
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	914.189
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	5.224.944
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.788.742
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	879.688
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	28.171.172
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	83.037
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.815.551
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.872.270
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	2.099.105
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	2.013.798
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	68.660
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.192.082
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	111.484
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	131.122
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	92.489
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	115.963
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	85.919
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	18.148
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	277.510
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	238.901
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	130.798
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	224.272
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	460.514
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	2.418.618
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	37.953
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	21.517
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	37.397
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	502.905
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	354.996
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	168.980
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	167.351
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	45.127
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	139.754
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	61.520
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	73.698
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	422.422
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	147.175
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	58.575
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	2.332.914
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	jlara	0	9.169
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	jlara	0	219.636
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.837.214
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.334.878
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.836.726
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	2.471.669
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	109.965
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	533.497

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	123.569
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	49.704
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	74.620
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	199.640
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	97.622
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	50.494
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	178.114
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	62.798
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	274.998
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.768.176
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	13.465
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	162.142
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	2.664.415
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	238.429
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	382.202
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.230.887
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	260.903
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	3.605.843
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	470.790
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	148.700
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	356.352
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	174.540
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	56.041
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	56.041
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	15.174
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	81.062
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	212.166
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	56.041
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	1.073.952
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	25.021
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	53.482
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	221.605
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	398.583
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	3.608.661
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	899.508
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	4.895.475
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	4.151.410
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	3.268.900
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	752.878
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	140.468
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	285.512
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	1.427.564
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	689.877
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	3.056.774
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	2.270.911
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	4.647
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	41.428
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	9.790
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	55.112
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	47.300
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	36.471
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	8.777
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.644
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	3.332
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	16.662
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	8.054
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	35.671

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	26.504
13-3.824	DP-5040 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	4.226.224	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	69.332.819	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	71.539.262	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	46.052.690	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	64.444.053	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	10.101.734	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	17.504.023	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	6.418.274	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	6.253.509	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	5.780.788	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	8.045.520	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	5.903.119	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	1.629.816	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	5.627.485	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	9.358.000	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	2.117.210	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	9.245.553	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	10.883.535	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	56.286.052	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	852.256	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	1.866.053	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	4.646.334	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	7.675.620	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	630.315	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	8.588.765	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	896.644	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	1.305.018	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	348.518	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	2.831.976	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	1.175.350	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	3.743.581	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	240.527	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	1.007.997	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	33.097.050	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	1.690.489	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	27.733.127	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	28.615.703	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	18.421.069	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	25.777.610	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	4.040.693	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	9.542.330	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	2.642.213	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	3.439.430	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	2.312.313	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	3.218.209	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	2.361.248	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	651.926	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	2.250.994	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	3.743.199	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	846.883	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenuqui	3.698.219	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenuqui	4.353.415	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenuqui	22.514.416	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenuqui	340.902	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenuqui	746.420	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenuqui	1.858.536	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenuqui	3.070.249	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenuqui	252.126	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenuqui	3.435.504	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenuqui	358.658	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenuqui	522.007	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenuqui	139.407	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenuqui	1.132.789	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenuqui	470.140	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenuqui	1.497.431	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenuqui	96.211	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenuqui	13.238.815	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	3.318.457	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	17.401.581	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	17.971.690	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	11.378.961	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	15.615.496	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	6.197.295	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	7.892.275	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	3.128.360	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	3.304.825	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.462.734	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.997.740	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.623.530	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	907.069	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	2.726.671	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	2.690.860	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	959.925	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	5.871.746	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	5.600.203	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	15.328.637	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	444.884	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	377.229	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.969.873	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	3.454.856	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	157.154	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	3.210.092	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.152.429	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.121.854	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	59.248	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.681.435	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	599.809	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.286.409	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	205.890	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	171.359	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	10.426.496	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenuqui	197.190	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenuqui	81.372	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenuqui	87.113	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenuqui	81.372	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenuqui	451.790	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenuqui	433.993	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenuqui	556.126	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenuqui	202.931	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenuqui	81.372	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenuqui	81.372	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	264.210	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	2.958.887	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	3.136.419	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	2.145.728	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	2.926.226	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	658.946	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	897.825	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	263.232	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	343.473	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	330.263	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	396.315	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	290.142	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	132.105	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	374.934	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	396.315	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	105.684	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	343.473	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	607.683	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	2.495.606	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	26.421	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	132.540	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	422.736	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	422.736	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	26.421	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	343.473	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	26.421	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	52.842	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	26.421	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	105.684	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	52.842	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	158.526	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	26.421	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	26.421	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	1.490.341	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	983.646	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	988.085	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	593.916	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	658.133	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	143.818	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	152.696	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	223.717	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	952.575	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	835.388	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenuqui	6.719.023	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenuqui	20.655.573	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenuqui	4.479.862	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenuqui	6.305.499	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenuqui	2.527.212	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenuqui	2.980.998	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenuqui	2.349.062	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.250.701	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenuqui	578.080	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.470.031	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenuqui	10.905.435	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenuqui	157.218	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenuqui	72.158	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenuqui	2.375.409	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	24.859	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.013.235	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.108.250	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	782.457	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.063.800	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	297.374	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	49.256	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	74.574	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	124.288	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	149.147	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	49.256	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	55.015	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	99.433	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	24.858	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	364.908	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	74.576	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	2.709.334	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	99.434	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	149.153	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	74.572	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	99.429	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	71.258	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	117.659	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	32.718	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	4.656.273	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	4.226.224	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	69.332.819	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	71.539.262	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	46.052.690	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	64.444.053	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	10.101.734	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	17.504.023	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	6.418.274	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	6.253.509	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	5.780.788	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	8.045.520	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	5.903.119	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.629.816	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	5.627.485	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	9.358.000	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	2.117.210	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	9.245.553	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	10.883.535	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	56.286.052	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	852.256	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.866.053	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	4.646.334	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	7.675.620	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	630.315	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	8.588.765	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	896.644	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.305.018	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	348.518	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	2.831.976	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.175.350	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	3.743.581	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	240.527	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.007.997	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenuqui	33.097.050	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	313.040	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	5.670.153	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	6.372.009	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	3.857.367	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	5.433.470	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	949.459	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	1.518.837	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	574.729	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	596.021	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	472.506	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	680.893	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	483.165	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	117.225	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	438.076	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	697.928	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	170.948	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	751.044	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	857.451	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	4.763.723	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	67.956	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	155.936	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	379.316	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	621.353	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	50.485	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	692.842	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	73.896	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	104.464	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	28.302	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	229.661	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	96.481	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	303.755	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	24.837	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	67.445	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	2.727.700	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	fhenuqui	351.679	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	fhenuqui	474.571	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	fhenuqui	694.207	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	fhenuqui	706.745	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	fhenuqui	317.688	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	fhenuqui	452.412	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	fhenuqui	-270.918	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	fhenuqui	151.441	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	163.263	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	4.642.969	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	6.705.720	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	3.132.510	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	6.240.657	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	1.999.761	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	1.271.568	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	735.038	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	777.107	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	160.973	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	826.736	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	758.269	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	1.199.381	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	65.249	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	322.545	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	554.458	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	96.873	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	370.727	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	5.945.341	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	89.351	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	1.415.021	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	1.296.951	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	265.505	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	350.785	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	18.989	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenuqui	3.543.863	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101005002	Bono de Escolaridad	fhenuqui	82.756	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenuqui	424.413	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenuqui	17.596	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenuqui	-589.020	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenuqui	186.790	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenuqui	17.596	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenuqui	109.523	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.021.800	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	21.612.583	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	21.358.907	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	25.000.893	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	23.881.085	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	799.124	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	13.154.022	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.327.223	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.672.203	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.092.886	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.365.877	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.052.916	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	213.198	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	3.370.398	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	2.968.724	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.595.499	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	2.783.585	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	5.652.485	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	28.864.241	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	436.756	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	262.325	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	426.396	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	5.787.426	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	4.356.680	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	2.060.488	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	2.060.488	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	541.538	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.742.313	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	759.475	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	914.189	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	5.224.944	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.788.742	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	879.688	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	28.171.172	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	408.720	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	8.645.028	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	8.543.557	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	10.000.355	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	9.552.428	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	319.649	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	7.234.717	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	530.890	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	919.712	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	437.154	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	546.350	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	421.167	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	85.279	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	1.348.159	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	1.187.489	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	638.200	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	1.113.434	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	2.260.994	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	11.545.693	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	174.702	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	104.930	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	170.558	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	2.314.965	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	1.742.671	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	824.195	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	824.195	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	216.615	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	696.925	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	303.790	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	365.676	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	2.089.976	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	715.496	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	11.268.466	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	173.706	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	7.464.140	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	6.431.013	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	7.940.162	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	7.879.789	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	600.851	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	5.421.594	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	225.629	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	384.274	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	525.791	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	232.200	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	178.995	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	116.244	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	872.968	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	654.683	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	321.234	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.223.211	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.910.920	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	9.371.471	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	224.249	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	44.595	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	402.488	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.823.871	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	890.635	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.150.283	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.000.283	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	392.061	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	646.194	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	429.111	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	455.413	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	988.240	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.264.088	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	149.547	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenuqui	8.982.336	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenuqui	69.890	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenuqui	75.631	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenuqui	69.890	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenuqui	145.521	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenuqui	215.411	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenuqui	75.631	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	79.263	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	1.268.209	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	1.288.024	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	1.677.735	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	1.373.893	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	52.842	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	898.314	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	105.684	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	132.105	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	52.842	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	105.684	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	92.474	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	26.421	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	290.631	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	158.526	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	158.526	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	132.105	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	449.157	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	1.596.659	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	52.842	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	26.421	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	52.842	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	713.367	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	317.052	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	132.105	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	132.105	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	26.421	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	79.263	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	52.842	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	52.842	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	264.210	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	158.526	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	26.421	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	1.823.052	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	431.455	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	511.354	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	511.354	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	511.354	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	644.519	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	404.822	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.062.944	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenuqui	3.538.658	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.193.086	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.603.961	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenuqui	122.552	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.522.786	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenuqui	107.872	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenuqui	51.499	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenuqui	87.969	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenuqui	95.596	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenuqui	2.507.350	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenuqui	63.959	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenuqui	139.225	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenuqui	670.542	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	248.577	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	263.205	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	172.727	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	348.007	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	49.716	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	24.858	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	24.858	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	246.716	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	24.858	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	74.575	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	24.858	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	49.715	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	74.572	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	318.582	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	1.021.800	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	21.612.583	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	21.358.907	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	25.000.893	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	23.881.085	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	799.124	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	13.154.022	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	1.327.223	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	1.672.203	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	1.092.886	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	1.365.877	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	1.052.916	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	213.198	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	3.370.398	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	2.968.724	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	1.595.499	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	2.783.585	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	5.652.485	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	28.864.241	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	436.756	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	262.325	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	426.396	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	5.787.426	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	4.356.680	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	2.060.488	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	2.060.488	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	541.538	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	1.742.313	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	759.475	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	914.189	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	5.224.944	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	1.788.742	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	879.688	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	28.171.172	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	83.037	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.815.551	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.872.270	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	2.099.105	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	2.013.798	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	68.660	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.192.082	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	111.484	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	131.122	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	92.489	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	115.963	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	85.919	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	18.148	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	277.510	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	238.901	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	130.798	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	224.272	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	460.514	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	2.418.618	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	37.953	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	21.517	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	37.397	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	502.905	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	354.996	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	168.980	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	167.351	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	45.127	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	139.754	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	61.520	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	73.698	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	422.422	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	147.175	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	58.575	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	2.332.914	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	fhenriqu	9.169	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	fhenriqu	219.636	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	1.837.214	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	1.334.878	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	1.836.726	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	2.471.669	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	109.965	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	533.497	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	123.569	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	49.704	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	74.620	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	199.640	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	97.622	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	50.494	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	178.114	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	62.798	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	274.998	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	1.768.176	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	13.465	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	162.142	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	2.664.415	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	238.429	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	382.202	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	1.230.887	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	260.903	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	3.605.843	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	470.790	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	148.700	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	356.352	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	174.540	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	56.041	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	56.041	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	15.174	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	81.062	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	212.166	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	56.041	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	1.073.952	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	25.021	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	53.482	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	221.605	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	398.583	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	3.608.661	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	899.508	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	4.895.475	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	4.151.410	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	3.268.900	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	752.878	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	140.468	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	285.512	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	1.427.564	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	689.877	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	3.056.774	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	2.270.911	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	4.647	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	41.428	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	9.790	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	55.112	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	47.300	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	36.471	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	8.777	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.644	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	3.332	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	16.662	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	8.054	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	35.671	0
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	26.504	0
	25/7/2024	P-0000007	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	22.793.241
	25/7/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	fhenriqu	2.516.743	0
	25/7/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	fhenriqu	403.391	0
	25/7/2024	P-0000007	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	76.412.655
	25/7/2024	P-0000007	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	238.717.154
	25/7/2024	P-0000007	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	1.692.641
	25/7/2024	P-0000007	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	35.853.505

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	P-0000007	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	23.196.172
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	139.690.622
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	fhenriqu	0	20.060.700
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	fhenriqu	0	3.103.497
	25/7/2024			2141301004	Retención Familiar Sueldos	fhenriqu	0	16.476
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley 21252/20 y Res.Exe.SII N°110)	fhenriqu	0	3.402.138
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2141304	Fondo Bono Laboral	fhenriqu	0	14.364
	25/7/2024	P-0000007	8.840.923-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	4.067
	25/7/2024	P-0000007	13.862.683-0	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	2.381
	25/7/2024	P-0000007	13.862.707-1	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	2.756
	25/7/2024	P-0000007	16.225.104-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	6.090
	25/7/2024	P-0000007	16.227.266-7	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	9.793
	25/7/2024	P-0000007	18.314.566-5	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	6.485
	25/7/2024	P-0000007	8.151.185-3	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	3.562
	25/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	2.791.182
	25/7/2024	P-0000007	16.227.266-7	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	47.813
	25/7/2024	P-0000007	8.840.923-K	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	53.842
	25/7/2024	P-0000007	18.314.566-5	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	34.995
	25/7/2024	P-0000007	8.151.185-3	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	60.868
	25/7/2024	P-0000007	17.553.515-2	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	46.330
	25/7/2024	P-0000007	16.225.104-K	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	38.756
	25/7/2024	P-0000007	13.862.683-0	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	36.216
	25/7/2024	P-0000007	13.862.707-1	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	69.740
	25/7/2024	C-0040258	8.768.317-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	750.764
	25/7/2024	C-0040259	20.216.447-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	292.933
	25/7/2024	C-0040260	16.770.270-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	888.041
	25/7/2024	C-0040262	15.694.178-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	640.173
	25/7/2024	C-0040261	15.947.817-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	385.183
	25/7/2024		97.036.000-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.616.532.530
13-3.825					DP-4534 VELEZ CHOVAN MAURICIO EDGARDO			
	25/7/2024	B-0000185	10.452.285-8	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	1.414.500	0
	25/7/2024	B-0000185	10.452.285-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	194.494
	25/7/2024	B-0000185	10.452.285-8	2141107	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 DISAM)	fhenriqu	0	42.435
	25/7/2024	T-3290503	10.452.285-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.177.571
13-3.826					DP-4485 ALCAZAR ESCOBAR JUDITH FABIOLA			
	25/7/2024	B-0000047	12.607.720-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	188.776	0
	25/7/2024	B-0000047	12.607.720-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	25.957
	25/7/2024	T-3290503	12.607.720-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	162.819
13-3.827					DP-4526 ORTEGA BARRÍA PATRICIO TOMÁS			
	25/7/2024	B-0000002	19.695.435-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	287.000	0
	25/7/2024	B-0000002	19.695.435-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	39.463
	25/7/2024	T-3290503	19.695.435-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	247.537
13-3.828					DP-4519 OVALLE CARCAMO RODRIGO			
	25/7/2024	B-0000024	19.323.080-6	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	245.000	0
	25/7/2024	B-0000024	19.323.080-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	33.688
	25/7/2024	T-3290503	19.323.080-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	211.312
13-3.829					DP-4521 PERALTA JIMÉNEZ GONZALO ALBERTO			
	25/7/2024	B-0000024	19.333.901-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	717.500	0
	25/7/2024	B-0000024	19.333.901-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	98.656
	25/7/2024	T-3290503	19.333.901-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	618.844
13-3.830					DP-4661 RODRIGUEZ CONTRERAS CAMILA MARIETA			
	25/7/2024	B-0000002	19.979.106-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	287.000	0
	25/7/2024	B-0000002	19.979.106-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	39.463
	25/7/2024	T-3290503	19.979.106-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	247.537
13-3.831					DP-4702 TERAN TINTILAY ALEJANDRO VITALIANO			
	25/7/2024	B-0000120	26.561.227-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	574.000	0
	25/7/2024	B-0000120	26.561.227-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	78.925

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	T-3290503	26.561.227-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	495.075
13-3.832	DP-4906 HERRERA MENDOZA GABRIELA ALEXANDRA							
	25/7/2024	B-0000083	27.083.219-9	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	1.189.000	0
	25/7/2024	B-0000083	27.083.219-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	163.488
	25/7/2024	T-3290503	27.083.219-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.025.512
13-3.833	DP-4942 VALENCIA CHACAMA NELSON OSVALDO							
	25/7/2024	B-0000092	16.224.808-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	1.496.500	0
	25/7/2024	B-0000092	16.224.808-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	205.769
	25/7/2024	T-3290503	16.224.808-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.290.731
13-3.834	DP-4893 ÁLVAREZ AGUILAR MARCOS TULIO							
	25/7/2024	B-0001183	14.730.585-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	1.066.000	0
	25/7/2024	B-0001183	14.730.585-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	146.575
	25/7/2024	T-3290503	14.730.585-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	919.425
13-3.835	DP-4892 SANTOS GRANT MATÍAS ALEJANDRO							
	25/7/2024	B-0000011	19.495.498-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	799.500	0
	25/7/2024	B-0000011	19.495.498-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	109.931
	25/7/2024	T-3290503	19.495.498-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	689.569
13-3.836	DP-4806 HERRERA MENDOZA GABRIELA ALEXANDRA							
	25/7/2024	B-0000081	27.083.219-9	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	1.640.000	0
	25/7/2024	B-0000081	27.083.219-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	225.500
	25/7/2024	T-3290503	27.083.219-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.414.500
13-3.837	DP-4991 SAN JUAN ARAYA NINETTE GENOVEVA							
	25/7/2024	D-0003708	13.171.558-7	1140309	Fondo a Rendir	fhenriqu	253.173	0
	25/7/2024	T-3290531	13.171.558-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	253.173
13-3.838	DP-4501 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	25/7/2024	F-3265417	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	9.996	0
	25/7/2024	F-4849491	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	15.519	0
	25/7/2024	F-4849493	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	8.700	0
	25/7/2024	F-4833114	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	3.727	0
	25/7/2024	F-4833115	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	9.716	0
	25/7/2024	T-3290619	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	47.658
13-3.839	DP-4622 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	25/7/2024	F-4823942	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	25.872	0
	25/7/2024	F-4823942	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	25.872	0
	25/7/2024	F-5129435	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	2.499	0
	25/7/2024	F-5129435	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	12.495	0
	25/7/2024	F-5121311	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	7.098	0
	25/7/2024	F-5121311	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	9.913	0
	25/7/2024	F-5119572	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	23.637	0
	25/7/2024	F-5119572	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	28.204	0
	25/7/2024	F-5097896	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	284	0
	25/7/2024	F-5097896	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	11.871	0
	25/7/2024	T-3290619	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	147.745
13-3.840	DP-4516 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	25/7/2024	F-4843163	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	666	0
	25/7/2024	F-4843165	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	2.882	0
	25/7/2024	F-4849485	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	1.177	0
	25/7/2024	F-4849486	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	2.516	0
	25/7/2024	T-3290619	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	7.241
13-3.841	DP-4511 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	25/7/2024	F-4839813	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	7.930	0
	25/7/2024	F-4839814	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	6.664	0
	25/7/2024	F-4839817	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	101	0
	25/7/2024	F-4843161	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	1.874	0
	25/7/2024	F-4843162	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	1.583	0
	25/7/2024	T-3290619	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	18.152
13-3.842	DP-4506 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	F-4833117	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	6.118	0
	25/7/2024	F-4833118	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	7.747	0
	25/7/2024	F-4833119	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	1.391	0
	25/7/2024	F-4833120	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	6.447	0
	25/7/2024	F-4839810	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	3.726	0
	25/7/2024	T-3290619	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	25.429
13-3.843	DP-4488 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	25/7/2024	F-4852355	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	10.371	0
	25/7/2024	F-4852356	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	616	0
	25/7/2024	F-4852358	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	825	0
	25/7/2024	F-5097894	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	3.965	0
	25/7/2024	F-5096146	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	63.575	0
	25/7/2024	T-3290619	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	79.352
13-3.844	DP-4433 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	25/7/2024	F-4867910	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	8.497	0
	25/7/2024	F-5132449	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	17.993	0
	25/7/2024	F-4871144	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	10.367	0
	25/7/2024	F-4871143	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	4.596	0
	25/7/2024	F-4871146	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	11.454	0
	25/7/2024	T-3290619	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	52.907
13-3.845	DP-4497 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	25/7/2024	F-5096144	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	8.330	0
	25/7/2024	F-5096141	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	11.246	0
	25/7/2024	F-1626833	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	90.464	0
	25/7/2024	F-4258513	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	7.930	0
	25/7/2024	F-4154173	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	8.330	0
	25/7/2024	T-3290619	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	126.300
13-3.846	DP-4435 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	25/7/2024	F-4852362	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	133.697	0
	25/7/2024	F-4852360	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	3.744	0
	25/7/2024	F-4852359	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	12.828	0
	25/7/2024	F-4860957	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	1.083	0
	25/7/2024	F-4855269	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	11.745	0
	25/7/2024	T-3290619	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	163.097
13-3.847	DP-4436 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	25/7/2024	F-4855268	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	8.946	0
	25/7/2024	F-4855267	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	3.832	0
	25/7/2024	F-4855266	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	4.132	0
	25/7/2024	F-4855265	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	4.998	0
	25/7/2024	F-4867905	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	19.825	0
	25/7/2024	T-3290619	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	41.733
13-3.848	DP-4427 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	25/7/2024	F-4873052	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	816	0
	25/7/2024	F-4873051	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	5.548	0
	25/7/2024	F-4871153	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	625	0
	25/7/2024	F-4873057	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	5.464	0
	25/7/2024	F-4873058	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	6.248	0
	25/7/2024	T-3290619	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	18.701
13-3.849	DP-4681 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	25/7/2024	F-5065645	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	25.467	0
	25/7/2024	F-5131259	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	2.249	0
	25/7/2024	F-5131259	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	750	0
	25/7/2024	F-4408259	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	1.470	0
	25/7/2024	F-4374423	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	5.348	0
	25/7/2024	F-2415221	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	1.703	0
	25/7/2024	T-3290619	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	36.987
13-3.850	DP-4434 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	F-0299800	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	82.502	0
	25/7/2024	F-4867886	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	19.892	0
	25/7/2024	F-4867887	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	5.664	0
	25/7/2024	F-4855274	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	691	0
	25/7/2024	F-4857807	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	2.416	0
	25/7/2024	T-3290619	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	111.165
13-3.853	DP-4573 INMED DROGUERIA LTDA.							
	25/7/2024	F-0313708	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	51.765	0
	25/7/2024	F-0313708	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	8.627	0
	25/7/2024	F-0313708	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	8.627	0
	25/7/2024	F-0313708	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	34.511	0
	25/7/2024	F-0313075	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	8.626	0
	25/7/2024	F-0313075	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	34.510	0
	25/7/2024	F-0313075	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	34.510	0
	25/7/2024	F-0313075	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	34.510	0
	25/7/2024	F-0313075	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	34.510	0
	25/7/2024	F-0313075	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	51.765	0
	25/7/2024	F-0313075	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	51.765	0
	25/7/2024	F-0313075	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	51.765	0
	25/7/2024	F-0313075	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	51.765	0
	25/7/2024	F-0313075	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	51.765	0
	25/7/2024	F-0313075	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	8.627	0
	25/7/2024	F-0313075	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	34.511	0
	25/7/2024	F-0313075	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	51.766	0
	25/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenuqui	1.305	0
	25/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenuqui	0	1.305
	25/7/2024			46104	Otros Ingresos	fhenuqui	0	1.305
	25/7/2024	F-0313708	86.821.000-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenuqui	1.305	0
	25/7/2024	F-0313708	86.821.000-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenuqui	0	1.305
	25/7/2024	T-3290619	86.821.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	516.345
13-3.854	DP-4903 ZEPEDA ROJAS SEBASTIÁN ANDRÉS							
	25/7/2024	B-0000010	19.867.319-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenuqui	738.000	0
	25/7/2024	B-0000010	19.867.319-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenuqui	0	101.475
	25/7/2024	T-3290798	19.867.319-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	636.525
13-61.477	DP-4643 OVALLE CARCAMO RODRIGO							
	25/7/2024	B-0000025	19.323.080-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	574.000	0
	25/7/2024	B-0000025	19.323.080-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	78.925
	25/7/2024	T-3290234	19.323.080-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	495.075
13-61.478	DP-4509 LEIVA SAMIT SHARLOTTE NATACHA							
	25/7/2024	B-0000019	18.312.945-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	223.809	0
	25/7/2024	B-0000019	18.312.945-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	30.774
	25/7/2024	T-3290234	18.312.945-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	193.035
13-61.479	DP-4649 MELO FIGUEROA JOSABETH SIGRID							
	25/7/2024	B-0000068	19.149.517-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	34.150	0
	25/7/2024	B-0000068	19.149.517-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	4.696
	25/7/2024	T-3290234	19.149.517-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	29.454
13-61.480	DP-4647 VASQUEZ SALINAS VALENTINA SOLEDAD							
	25/7/2024	B-0000021	18.767.059-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	963.500	0
	25/7/2024	B-0000021	18.767.059-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	132.481
	25/7/2024	T-3290234	18.767.059-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	831.019
13-61.481	DP-4946 TORRICO BOLANOS NATALY							
	25/7/2024	B-0000391	25.523.601-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	676.500	0
	25/7/2024	B-0000391	25.523.601-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	93.019
	25/7/2024	T-3290234	25.523.601-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	583.481
13-61.482	DP-4708 CORVALÁN ALTAMIRANO ALEJANDRA ROXANA IRIS							
	25/7/2024	B-0000079	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fhenuqui	258.500	0
	25/7/2024	B-0000079	13.413.376-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	35.544

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	B-0000079	13.413.376-7	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fhenuqui	0	7.755
	25/7/2024	T-3290234	13.413.376-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	215.201
13-61.483	DP-4538 SAAVEDRA MOSCOSO EVELYN ALICIA							
	25/7/2024	B-0000048	14.102.410-8	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2809	fhenuqui	68.476	0
	25/7/2024	B-0000048	14.102.410-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	9.415
	25/7/2024	B-0000048	14.102.410-8	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fhenuqui	0	2.055
	25/7/2024	T-3290234	14.102.410-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	57.006
13-61.484	DP-4678 CACSIRE TAIBE YESSIKA DHAYANNA							
	25/7/2024	B-0000013	22.705.919-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	1.297.607	0
	25/7/2024	B-0000013	22.705.919-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	25/7/2024	T-3290234	22.705.919-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-61.485	DP-4683 ABAD ACOSTA JOSE MANUEL							
	25/7/2024	B-0000653	25.227.882-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	697.000	0
	25/7/2024	B-0000653	25.227.882-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	95.838
	25/7/2024	T-3290234	25.227.882-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	601.162
13-61.486	DP-4597 ESPÍNOLA MORALES JOISE DE LOS ANGELES							
	25/7/2024	B-0000018	17.012.004-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	95.394	0
	25/7/2024	B-0000018	17.012.004-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	13.117
	25/7/2024	T-3290234	17.012.004-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	82.277
13-61.487	DP-4641 SÁNCHEZ DONOSO FABIOLA DEL CARMEN							
	25/7/2024	B-0000078	15.072.180-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	94.388	0
	25/7/2024	B-0000078	15.072.180-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	12.978
	25/7/2024	T-3290234	15.072.180-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	81.410
13-61.488	DP-4652 AZURDUY LOPEZ ROBERTO CARLOS							
	25/7/2024	B-0000335	27.084.088-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	1.353.000	0
	25/7/2024	B-0000335	27.084.088-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	186.038
	25/7/2024	T-3290234	27.084.088-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.166.962
13-61.489	DP-4629 LÓPEZ TORO ROMINA LORETO							
	25/7/2024	B-0000013	16.868.057-0	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2809	fhenuqui	413.370	0
	25/7/2024	B-0000013	16.868.057-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	56.838
	25/7/2024	T-3290234	16.868.057-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	356.532
13-61.490	DP-4682 GARCIA PLATERO JOCELYN							
	25/7/2024	B-0000054	16.225.207-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	286.860	0
	25/7/2024	B-0000054	16.225.207-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	39.443
	25/7/2024	T-3290234	16.225.207-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	247.417
13-61.491	DP-4679 GARCIA PLATERO JOCELYN							
	25/7/2024	B-0000051	16.225.207-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	1.297.607	0
	25/7/2024	B-0000051	16.225.207-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	25/7/2024	T-3290234	16.225.207-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-61.492	DP-4645 HEPP DEKOVIC BASTIÁN							
	25/7/2024	B-0000035	19.150.198-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	1.066.000	0
	25/7/2024	B-0000035	19.150.198-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	146.575
	25/7/2024	T-3290234	19.150.198-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	919.425
13-61.493	DP-4610 CALLE BLANCO ALLISON YANINA							
	25/7/2024	B-0000005	20.215.079-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	2.378.000	0
	25/7/2024	B-0000005	20.215.079-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	326.975
	25/7/2024	T-3290234	20.215.079-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	2.051.025
13-61.494	DP-4590 MAMANI CARLO YUBITZA VERÓNICA							
	25/7/2024	B-0000065	14.518.093-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	266.370	0
	25/7/2024	B-0000065	14.518.093-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	36.626
	25/7/2024	T-3290234	14.518.093-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	229.744
13-61.495	DP-4611 ROMO LÓPEZ NACHMIA CONSTANZA							
	25/7/2024	B-0000069	19.494.355-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenuqui	117.408	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024	B-0000069	19.494.355-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	16.144
	25/7/2024	T-3290234	19.494.355-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	101.264
13-61.496	DP-4945 TORRICO BOLANOS NATALY							
	25/7/2024	B-0000390	25.523.601-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAR) Res.26	fhenriqu	820.000	0
	25/7/2024	B-0000390	25.523.601-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	112.750
	25/7/2024	T-3290820	25.523.601-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	707.250
13-61.497	DP-4536 PÉREZ DÍAZ CARLOS ANDRÉS							
	25/7/2024	B-0000132	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fhenriqu	212.544	0
	25/7/2024	B-0000132	17.097.069-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	29.225
	25/7/2024	T-3290820	17.097.069-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	183.319
13-61.498	DP-4938 AYALA ARAMAYO MELANNIE GLORIA							
	25/7/2024	B-0000036	18.314.096-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAR) Res.26	fhenriqu	348.500	0
	25/7/2024	B-0000036	18.314.096-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	47.919
	25/7/2024	T-3290820	18.314.096-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	300.581
13-61.499	DP-4947 TORRICO BOLANOS NATALY							
	25/7/2024	B-0000394	25.523.601-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAR) Res.26	fhenriqu	656.000	0
	25/7/2024	B-0000394	25.523.601-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	90.200
	25/7/2024	T-3290820	25.523.601-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	565.800
13-61.500	DP-4985 CONTRERAS AYCA TAMARA ARACELY							
	25/7/2024	B-0000008	19.495.149-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAR) Res.26	fhenriqu	656.000	0
	25/7/2024	B-0000008	19.495.149-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	90.200
	25/7/2024	T-3290820	19.495.149-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	565.800
3-207	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/7/2024							
	25/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	-79.991	0
	25/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-471.238	0
	25/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-1.331.495	0
	25/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	1.882.724	0
	25/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	376.087.736	0
	25/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	376.087.736	0
	25/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	376.087.736	0
	25/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	376.087.736	0
	25/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	376.087.736	0
	25/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	391.084	0
	25/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	391.084	0
	25/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	391.084	0
	25/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	391.084	0
	25/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	391.084	0
	25/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	391.087	0
	25/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	9.633.216	0
	25/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	9.633.216	0
	25/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	9.633.216	0
	25/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	9.633.216	0
	25/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	3.241.087	0
	25/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	9.633.216	0
	25/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	9.633.219	0
	25/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	290.661	0
	25/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	290.661	0
	25/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	290.661	0
	25/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	290.661	0
	25/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	290.661	0
	25/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	290.661	0
	25/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	290.661	0
	25/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	290.667	0
	25/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jlara	1.226.437	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	1.226.437	0
	25/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	1.226.437	0
	25/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	1.226.437	0
	25/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	1.226.437	0
	25/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	1.226.442	0
	25/7/2024			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	jlara	1.509.842	0
	25/7/2024			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	jlara	3.065.436	0
	25/7/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.107.130	0
	25/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.742.654	0
	25/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.489.239	0
	25/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	141.328	0
	25/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	862.207	0
	25/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	327.037	0
	25/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	17.725	0
	25/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	42.924	0
	25/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	15.790	0
	25/7/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	1.972.440	0
	25/7/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	58.667	0
	25/7/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	jlara	20.713	0
	25/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	43.750	0
	25/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	117.693	0
	25/7/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	2.334.172.508
	25/7/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.107.130
	25/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	6.852.167
4-207					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/7/2024			
	25/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	376.087.736
	25/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	376.087.736
	25/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	376.087.736
	25/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	376.087.736
	25/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	376.087.736
	25/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	376.087.736
	25/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	0	391.084
	25/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	0	391.084
	25/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	0	391.084
	25/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	0	391.084
	25/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	0	391.084
	25/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	0	391.087
	25/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	9.633.216
	25/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	9.633.216
	25/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	9.633.216
	25/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	9.633.216
	25/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	3.241.087
	25/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	9.633.216
	25/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	9.633.219
	25/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	290.661
	25/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	290.661
	25/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	290.661
	25/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	290.661
	25/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	290.661
	25/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	290.661
	25/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	290.661
	25/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	290.661
	25/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	290.667
	25/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	0	1.226.437
	25/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	0	1.226.437
	25/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	0	1.226.437
	25/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	0	1.226.437
	25/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	0	1.226.437

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/7/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.624
	26/7/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.624
	26/7/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.624
	26/7/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.624
	26/7/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.623
11-5.058	Farmacos - Apoyo Clinico M: 12 /Oc 5347-17-AG24							
	26/7/2024		77.337.544-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	887.788	0
	26/7/2024	F-0016539	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	80.934
	26/7/2024	F-0016539	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	80.934
	26/7/2024	F-0016539	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	80.934
	26/7/2024	F-0016539	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	80.934
	26/7/2024	F-0016539	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.222
	26/7/2024	F-0016539	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	43.943
	26/7/2024	F-0016539	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	10.218
	26/7/2024	F-0016540	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	33.726
	26/7/2024	F-0016540	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	43.944
	26/7/2024	F-0016540	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	63.969
	26/7/2024	F-0016540	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	63.969
	26/7/2024	F-0016540	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	63.970
	26/7/2024	F-0016540	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	80.934
	26/7/2024	F-0016540	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.222
	26/7/2024	F-0016540	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	80.935
11-5.059	9 SILLAS ERGONOMICAS SUBD. ADMINISTRATIVA M:394							
	26/7/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	ihuarach	1.649.571	0
	26/7/2024	F-0030713	76.102.918-5	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	ihuarach	0	549.857
	26/7/2024	F-0030713	76.102.918-5	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	ihuarach	0	549.857
	26/7/2024	F-0030713	76.102.918-5	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	ihuarach	0	366.571
	26/7/2024	F-0030713	76.102.918-5	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	ihuarach	0	183.286
11-5.060	BOLSOS TIPO MORRAL M:753 RR.HH 529-AG24							
	26/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	124.950	0
	26/7/2024	F-0001154	77.181.967-2	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	124.950
11-5.061	GLUCOSA ORAL LABORATORIO CLINICO M:562							
	26/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	656.880	0
	26/7/2024	F-0161076	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	164.811
	26/7/2024	F-0161076	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	90.387
	26/7/2024	F-0161076	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	110.815
	26/7/2024	F-0161076	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	92.029
	26/7/2024	F-0161076	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	42.500
	26/7/2024	F-0161076	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	13.992
	26/7/2024	F-0161076	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	11.167
	26/7/2024	F-0161076	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	34.815
	26/7/2024	F-0161076	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	96.364
11-5.062	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	26/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	310.590	0
	26/7/2024	F-0042953	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.588
	26/7/2024	F-0042953	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.588
	26/7/2024	F-0042953	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.588
	26/7/2024	F-0042953	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.588
	26/7/2024	F-0042953	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	15.012
	26/7/2024	F-0042953	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.588
	26/7/2024	F-0042953	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.589
	26/7/2024	F-0042953	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.589
	26/7/2024	F-0042953	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.871
	26/7/2024	F-0042953	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.589
11-5.063	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	26/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.588.650	0
	26/7/2024	F-0044572	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	132.917

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/7/2024	F-0043066	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	76.420
	26/7/2024	F-0043066	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	76.420
	26/7/2024	F-0043066	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	76.420
	26/7/2024	F-0043066	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	76.421
	26/7/2024	F-0043066	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	76.421
	26/7/2024	F-0043066	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	76.421
	26/7/2024	F-0043067	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	169.456
	26/7/2024	F-0043067	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	169.456
	26/7/2024	F-0043067	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	169.456
	26/7/2024	F-0043067	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	169.456
	26/7/2024	F-0043067	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	45.696
	26/7/2024	F-0043067	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	169.456
	26/7/2024	F-0043067	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	169.456
	26/7/2024	F-0043067	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	169.456
	26/7/2024	F-0043067	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	121.856
	26/7/2024	F-0043067	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	169.456
11-5.075	Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	26/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jcaceres	46.291	0
	26/7/2024	F-0038443	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	5.786
	26/7/2024	F-0038443	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	5.786
	26/7/2024	F-0038443	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	5.786
	26/7/2024	F-0038443	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	5.786
	26/7/2024	F-0038443	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	5.786
	26/7/2024	F-0038443	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	5.787
	26/7/2024	F-0038443	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	5.787
	26/7/2024	F-0038443	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	5.787
13-3.851	DP-4990 COMITÉ AGUA POTABLE RURAL VALLE DE LLUTA							
	26/7/2024	F-0001213	74.758.600-4	2152205002	Agua	fhenriqu	16.980	0
	26/7/2024	T-3290619	74.758.600-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	16.980
13-3.852	DP-4986 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	26/7/2024	F-2681048	60.503.000-9	2152205004	Correo	fhenriqu	156.430	0
	26/7/2024	T-3290619	60.503.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	156.430
13-3.855	DP-4967 MIRANDA BUSTILLOS EDITH DEL CARMEN							
	26/7/2024	D-0000644	15.000.454-3	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DISAM	fhenriqu	70.431	0
	26/7/2024	D-0000644	11.611.235-3	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DISAM	fhenriqu	23.477	0
	26/7/2024	D-0000644	16.224.123-0	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DISAM	fhenriqu	23.477	0
	26/7/2024	T-3291459	15.000.454-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	70.431
	26/7/2024	T-3291459	11.611.235-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	23.477
	26/7/2024	T-3291459	16.224.123-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	23.477
13-3.856	DP-5044 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	26/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	fhenriqu	3.103.497	0
	26/7/2024			2141301004	Retención Familiar Sueldos	fhenriqu	16.476	0
	26/7/2024	T-3291484	9.509.858-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	109.256
	26/7/2024	T-3291484	10.676.643-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	162.416
	26/7/2024	T-3291484	14.548.938-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	241.768
	26/7/2024	T-3291484	10.442.450-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	40.000
	26/7/2024	T-3291484	61.977.870-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	93.094
	26/7/2024	T-3291484	10.872.176-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	138.291
	26/7/2024	T-3291484	15.005.947-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	88.803
	26/7/2024	T-3291484	20.989.011-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	272.774
	26/7/2024	T-3291484	16.773.139-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	197.336
	26/7/2024	T-3291484	13.413.145-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	200.000
	26/7/2024	T-3291484	15.980.353-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	235.000
	26/7/2024	T-3291484	17.013.323-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	195.371
	26/7/2024	T-3291484	19.045.820-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	137.869
	26/7/2024	T-3291484	14.102.847-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	461.592
	26/7/2024	T-3291484	19.147.998-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	122.140

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/7/2024	T-3291484	13.007.654-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	90.211
	26/7/2024	T-3291484	15.083.188-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	235.496
	26/7/2024	T-3291484	15.980.239-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	98.556
13-3.857	DP-4886 BARRIOS ÁGUILA CAMILA ANDREA							
	26/7/2024	D-0005129	16.467.945-4	2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	fhenriqu	22.400	0
	26/7/2024	T-3291497	16.467.945-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	22.400
13-3.858	DP-4726 TECNICA S.A.							
	26/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	26.775	0
	26/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	26.775	0
	26/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	14.280	0
	26/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	44.625	0
	26/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	240.975	0
	26/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	8.925	0
	26/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	3.570	0
	26/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.463	0
	26/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.463	0
	26/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.463	0
	26/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.463	0
	26/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	44.625	0
	26/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	240.973	0
	26/7/2024	F-0228167	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	44.625	0
	26/7/2024	T-3291542	96.625.950-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	714.000
13-3.859	DP-4203 GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LIMITADA							
	26/7/2024	F-0024054	76.098.819-7	2152205008004	Enlaces Telefonía Satelital	fhenriqu	636.650	0
	26/7/2024	T-3291542	76.098.819-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	636.650
13-3.860	DP-4149 SOCIEDAD COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA							
	26/7/2024	F-0002125	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	fhenriqu	2.201.119	0
	26/7/2024	F-0002126	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	fhenriqu	401.756	0
	26/7/2024	T-3291542	76.239.680-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.602.875
13-3.861	DP-4097 ARANEDA URIBE ALEX MAURICIO							
	26/7/2024	F-0000446	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenriqu	142.800	0
	26/7/2024	F-0000446	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenriqu	142.800	0
	26/7/2024	F-0000446	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenriqu	142.800	0
	26/7/2024	F-0000446	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenriqu	171.359	0
	26/7/2024	F-0000446	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenriqu	85.681	0
	26/7/2024	F-0000446	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenriqu	142.800	0
	26/7/2024	F-0000446	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenriqu	142.800	0
	26/7/2024	T-3291542	14.384.459-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	971.040
13-3.862	DP-4437 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	26/7/2024	F-4867892	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	7.347	0
	26/7/2024	F-4867891	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	4.998	0
	26/7/2024	F-4873062	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	1.000	0
	26/7/2024	T-3291542	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	13.345
13-3.863	DP-4060 ARANEDA URIBE ALEX MAURICIO							
	26/7/2024	F-0000451	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenriqu	666.400	0
	26/7/2024	T-3291542	14.384.459-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	666.400
13-3.864	DP-4693 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	26/7/2024	F-4839816	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	7.233	0
	26/7/2024	F-4839816	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	4.756	0
	26/7/2024	F-4843171	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	10.917	0
	26/7/2024	F-4843171	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	2.857	0
	26/7/2024	F-1374478	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	20.528	0
	26/7/2024	T-3291542	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	46.291
13-3.865	DP-4268 AXAM COMERCIAL SPA							
	26/7/2024	F-0109358	76.299.574-3	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	fhenriqu	1.370.880	0
	26/7/2024	T-3291542	76.299.574-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.370.880
13-3.866	DP-5033 BARRIOS ÁGUILA CAMILA ANDREA							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/7/2024	D-0005129	16.467.945-4	2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	fhenriqu	80.000	0
	26/7/2024	T-3292205	16.467.945-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	80.000
13-3.867	DP-4072 SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIP							
	26/7/2024	F-0003299	77.192.195-7	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenriqu	268.671	0
	26/7/2024	F-0003299	77.192.195-7	2152204999001	Otros Gastos DISAM	fhenriqu	452.640	0
	26/7/2024	T-3292531	77.192.195-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	721.311
13-3.868	DP-4202 SALGADO MANSILLA JOSÉ EDUARDO							
	26/7/2024	F-0000150	13.146.771-0	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	fhenriqu	136.850	0
	26/7/2024	F-0000151	13.146.771-0	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	fhenriqu	1.713.600	0
	26/7/2024	T-3292531	13.146.771-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.850.450
13-3.869	DP-4175 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA							
	26/7/2024	F-0770457	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	277.696	0
	26/7/2024	F-0770457	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	225.967	0
	26/7/2024	F-0770457	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	277.039	0
	26/7/2024	F-0770457	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	40.398	0
	26/7/2024	F-0770581	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	271.784	0
	26/7/2024	F-0770581	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	106.250	0
	26/7/2024	F-0770581	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	34.979	0
	26/7/2024	F-0770581	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	27.917	0
	26/7/2024	F-0770581	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	87.037	0
	26/7/2024	F-0770581	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	240.911	0
	26/7/2024	F-0770581	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	52.222	0
	26/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	651.820	0
	26/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	0	651.820
	26/7/2024			46104	Otros Ingresos	fhenriqu	0	651.820
	26/7/2024		82.999.400-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenriqu	651.820	0
	26/7/2024		82.999.400-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenriqu	0	651.820
	26/7/2024	T-3292531	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	990.380
13-3.870	DP-4174 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA							
	26/7/2024	F-0770456	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	2.352.630	0
	26/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	130.886	0
	26/7/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	0	130.886
	26/7/2024			46104	Otros Ingresos	fhenriqu	0	130.886
	26/7/2024	F-0770456	82.999.400-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenriqu	130.886	0
	26/7/2024	F-0770456	82.999.400-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenriqu	0	130.886
	26/7/2024	T-3292531	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.221.744
13-61.501	DP-4196 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO							
	26/7/2024	F-0001766	10.232.710-1	2152204002010003	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Res. 2737-518	fhenriqu	148.155	0
	26/7/2024	T-3291566	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	148.155
13-61.502	DP-4869 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA							
	26/7/2024	F-0774999	82.999.400-3	2152204004010003	Convenio Programa de Resolutividad en APS Res. 2873	fhenriqu	964.697	0
	26/7/2024	T-3291566	82.999.400-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	964.697
3-208	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/7/2024							
	26/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	-3.930.000	0
	26/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	3.930.000	0
	26/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.643.520	0
	26/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	264.363	0
	26/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.490.594	0
	26/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	25.452	0
	26/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	60.982	0
	26/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	756.038	0
	26/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	14.445	0
	26/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	24.607	0
	26/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	1.280.866	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/7/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	38.578	0
	26/7/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	34.165	0
	26/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	8.748	0
	26/7/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.643.520
	26/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	3.998.838
4-208	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/7/2024							
	26/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.643.520
	26/7/2024		17.829.325-7	1140801	Otros Deudores	jlara	0	5.543
	26/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.643.520	0
	26/7/2024		17.829.325-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	5.543	0
5-142	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO							
	26/7/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.643.520	0
	26/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.643.520
90-15	Ajust.Apertura N:errores caso 73 al 76/OF-E516248/24/CGR/Ord.2406/24							
	26/7/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	3.125.179	0
	26/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	3.125.179
	26/7/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	306.663	0
	26/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	306.663
	26/7/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	1.364.766	0
	26/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	1.364.766
	26/7/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	139.230	0
	26/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	139.230
9-605	Anula DP 3998 /Error de digitacion en Cta. Banco del DP.							
	26/7/2024		76.834.916-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	0	283.487
	26/7/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-23.624
	26/7/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-23.624
	26/7/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-23.624
	26/7/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-23.624
	26/7/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-23.624
	26/7/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-23.624
	26/7/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-23.624
	26/7/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-23.624
	26/7/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-23.624
	26/7/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-23.624
	26/7/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-23.624
	26/7/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-23.624
	26/7/2024	F-0019058	76.834.916-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-23.624
9-606	Anula DP 4312 /Se corrige el valor de la multa aplicada en el DP.-							
	26/7/2024		77.337.544-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	0	887.788
	26/7/2024	F-0016539	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-80.934
	26/7/2024	F-0016539	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-80.934
	26/7/2024	F-0016539	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-80.934
	26/7/2024	F-0016539	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-80.934
	26/7/2024	F-0016539	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-43.943
	26/7/2024	F-0016539	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-10.218
	26/7/2024	F-0016540	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-33.726
	26/7/2024	F-0016540	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-43.944
	26/7/2024	F-0016540	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-63.969
	26/7/2024	F-0016540	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-63.969
	26/7/2024	F-0016540	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-63.970
	26/7/2024	F-0016540	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-80.934
	26/7/2024	F-0016540	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-39.222
	26/7/2024	F-0016539	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-39.222
	26/7/2024	F-0016540	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-80.935
9-607	DP4799/Aplic. Fdo. a rendir/ P.Sepulveda C./DA.6660/2024							
	26/7/2024			53205	Servicios Básicos	jlara	150.000	0
	26/7/2024	O-0000769	13.497.845-7	2152205006011002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795	jlara	0	60.000

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/7/2024	O-0000769	13.497.845-7	2152205006011002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795	jlara	60.000	0
	26/7/2024	O-0000769	13.497.845-7	2152205006011002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795	jlara	0	30.000
	26/7/2024	O-0000769	13.497.845-7	2152205006011002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795	jlara	30.000	0
	26/7/2024	O-0000769	13.497.845-7	2152205006011002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795	jlara	0	30.000
	26/7/2024	O-0000769	13.497.845-7	2152205006011002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795	jlara	30.000	0
	26/7/2024	O-0000769	13.497.845-7	2152205006011002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795	jlara	0	30.000
	26/7/2024	O-0000769	13.497.845-7	2152205006011002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795	jlara	30.000	0
	26/7/2024	O-0000769	13.497.845-7	1140306021	Fondo a Rendir Prog.Mas Adulto Mayores Autovalentes en APS	jlara	0	150.000
9-608	DP4340/ Aplic. Fdo. a rendir/ M.Chandia C./DA.628/2024							
	26/7/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	120.411	0
	26/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	116.500	0
	26/7/2024	O-0000769	15.347.436-2	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	120.411
	26/7/2024	O-0000769	15.347.436-2	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	120.411	0
	26/7/2024	O-0000769	15.347.436-2	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	jlara	0	19.000
	26/7/2024	O-0000769	15.347.436-2	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	jlara	19.000	0
	26/7/2024	O-0000769	15.347.436-2	2152204999001	Otros Gastos DISAM	jlara	0	97.500
	26/7/2024	O-0000769	15.347.436-2	2152204999001	Otros Gastos DISAM	jlara	97.500	0
	26/7/2024	O-0000769	15.347.436-2	1140309	Fondo a Rendir	jlara	0	236.911
9-609	Rechazo transferencia/DP-5040/ E.Escobar M/M-56/2024							
	26/7/2024	M-0000056	19.354.956-K	2140904	Sueldos no Cobrados en el mes	jlara	575.861	0
	26/7/2024	T-3290646	19.354.956-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	575.861
	26/7/2024		19.354.956-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	575.861	0
	26/7/2024	M-0000056	19.354.956-K	2140904	Sueldos no Cobrados en el mes	jlara	0	575.861
9-610	DP42749/Aplic. Fdo. a rendir/ N.Sanjuan A./DA.3708/2024							
	26/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	253.173	0
	26/7/2024	O-0000759	13.171.558-7	2152204003002	Oxigeno Médico	jlara	0	253.173
	26/7/2024	O-0000759	13.171.558-7	2152204003002	Oxigeno Médico	jlara	253.173	0
	26/7/2024	O-0000759	13.171.558-7	1140309	Fondo a Rendir	jlara	0	253.173
9-611	DP4565/ Aplic. Fdo. a rendir/ P.Sepulveda C./DA.3797/2024							
	26/7/2024			53205	Servicios Básicos	jlara	75.000	0
	26/7/2024	O-0000759	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	jlara	0	15.000
	26/7/2024	O-0000759	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	jlara	15.000	0
	26/7/2024	O-0000759	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	jlara	0	15.000
	26/7/2024	O-0000759	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	jlara	15.000	0
	26/7/2024	O-0000759	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	jlara	0	15.000
	26/7/2024	O-0000759	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	jlara	15.000	0
	26/7/2024	O-0000759	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	jlara	0	15.000
	26/7/2024	O-0000759	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	jlara	15.000	0
	26/7/2024	O-0000759	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782-476	jlara	0	15.000
	26/7/2024	O-0000759	13.497.845-7	1140306020	Fondo a Rendir Prog. Elige Vida Sana	jlara	0	75.000
Total Diario							51.855.164	51.855.164
11-5.076	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra							
	29/7/2024	F-0625219	96.519.830-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmacaceutico Farmacia Municipal	mleal	31.400	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	mleal	5.966	0
	29/7/2024	F-0625219	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmacaceuticos Farmacia Central	mleal	0	37.366
11-5.077	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra							
	29/7/2024	F-0069633	76.018.782-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmacaceutico Farmacia Municipal	mleal	34.200	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	mleal	6.498	0
	29/7/2024	F-0069633	76.018.782-8	2152204004001	Produc.Farmacaceuticos Farmacia Central	mleal	0	40.698

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-5.078	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra							
	29/7/2024	F-0001798	77.794.832-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	147.500	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	mleal	28.025	0
	29/7/2024	F-0001798	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	175.525
11-5.079	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra							
	29/7/2024	F-0349062	88.597.500-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	120.000	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	mleal	22.800	0
	29/7/2024	F-0349062	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	142.800
11-5.080	Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería							
	29/7/2024		91.871.000-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Droguería DISAM	drojas	131.947	0
	29/7/2024	F-0564989	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	16.493
	29/7/2024	F-0564989	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	16.493
	29/7/2024	F-0564989	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	16.493
	29/7/2024	F-0564989	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	16.493
	29/7/2024	F-0564989	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	16.493
	29/7/2024	F-0564989	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	16.494
	29/7/2024	F-0564989	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	16.494
	29/7/2024	F-0564989	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	16.494
11-5.081	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra							
	29/7/2024	F-2199173	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	147.000	0
	29/7/2024	F-2199171	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	482.400	0
	29/7/2024	F-2199174	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	80.000	0
	29/7/2024	F-2199012	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	94.500	0
	29/7/2024	F-2199172	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	105.000	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	mleal	172.691	0
	29/7/2024	F-2199173	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	174.930
	29/7/2024	F-2199171	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	574.056
	29/7/2024	F-2199174	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	95.200
	29/7/2024	F-2199012	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	112.455
	29/7/2024	F-2199172	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	124.950
11-5.082	Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería							
	29/7/2024		96.670.640-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Droguería DISAM	drojas	124.950	0
	29/7/2024	F-0321266	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	15.618
	29/7/2024	F-0321266	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	15.618
	29/7/2024	F-0321266	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	15.619
	29/7/2024	F-0321266	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	15.619
	29/7/2024	F-0321266	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	15.619
	29/7/2024	F-0321266	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	15.619
	29/7/2024	F-0321266	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	15.619
	29/7/2024	F-0321266	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	15.619
11-5.083	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra							
	29/7/2024	F-0223900	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	9.800	0
	29/7/2024	F-0223866	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	17.400	0
	29/7/2024	F-0223865	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	630.000	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	mleal	124.868	0
	29/7/2024	F-0223900	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	11.662
	29/7/2024	F-0223865	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	749.700
	29/7/2024	F-0223866	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	20.706
11-5.084	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra							
	29/7/2024	F-0067697	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	22.950	0
	29/7/2024	F-0067694	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	63.000	0
	29/7/2024	F-0067695	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	35.000	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	mleal	22.981	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2024	F-0067697	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	27.311
	29/7/2024	F-0067694	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	74.970
	29/7/2024	F-0067695	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	41.650
11-5.085	Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería							
	29/7/2024		76.055.804-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	162.792	0
	29/7/2024	F-0154020	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	20.349
	29/7/2024	F-0154020	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	20.349
	29/7/2024	F-0154020	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	20.349
	29/7/2024	F-0154020	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	20.349
	29/7/2024	F-0154020	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	20.349
	29/7/2024	F-0154020	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	20.349
	29/7/2024	F-0154020	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	20.349
	29/7/2024	F-0154020	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	20.349
11-5.086	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	29/7/2024	F-0223899	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	9.792	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	1.860	0
	29/7/2024	F-0223899	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	11.652
11-5.087	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra							
	29/7/2024	F-0083066	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	1.814.400	0
	29/7/2024	F-0083063	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	1.120.000	0
	29/7/2024	F-0083088	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	135.000	0
	29/7/2024	F-0083096	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	165.000	0
	29/7/2024	F-0083077	76.447.530-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	1.484.280	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	mleal	896.549	0
	29/7/2024	F-0083066	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	2.159.136
	29/7/2024	F-0083063	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	1.332.800
	29/7/2024	F-0083088	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	160.650
	29/7/2024	F-0083096	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	196.350
	29/7/2024	F-0083077	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	1.766.293
11-5.088	Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería							
	29/7/2024		76.055.804-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	396.865	0
	29/7/2024		76.055.804-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	396.865	0
	29/7/2024	F-0154021	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	34.829
	29/7/2024	F-0154021	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	34.829
	29/7/2024	F-0154021	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	34.829
	29/7/2024	F-0154021	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	34.829
	29/7/2024	F-0154024	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	34.829
	29/7/2024	F-0154024	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	34.829
	29/7/2024	F-0154021	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	34.829
	29/7/2024	F-0154021	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	34.829
	29/7/2024	F-0154021	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	73.299
	29/7/2024	F-0154021	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	73.299
	29/7/2024	F-0154021	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	34.829
	29/7/2024	F-0154021	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	34.829
	29/7/2024	F-0154021	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	34.829
	29/7/2024	F-0154021	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	34.829
	29/7/2024	F-0154021	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	34.830
	29/7/2024	F-0154021	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	34.830
	29/7/2024	F-0154021	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	44.932
	29/7/2024	F-0154021	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	44.932
	29/7/2024	F-0154021	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	34.830
	29/7/2024	F-0154021	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	34.830
11-5.089	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	29/7/2024	F-1215293	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	8.400	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	1.596	0
	29/7/2024	F-1215293	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	9.996
11-5.090	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra							
	29/7/2024	F-0010765	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	48.300	0
	29/7/2024	F-0010761	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	108.500	0
	29/7/2024	F-0010754	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	93.000	0
	29/7/2024	F-0010735	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	63.500	0
	29/7/2024	F-0010681	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	11.040	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	mleal	61.625	0
	29/7/2024	F-0010765	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	57.477
	29/7/2024	F-0010761	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	129.115
	29/7/2024	F-0010754	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	110.670
	29/7/2024	F-0010735	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	75.565
	29/7/2024	F-0010681	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	13.138
11-5.091	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	29/7/2024	F-0564991	91.871.000-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	19.800	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	3.762	0
	29/7/2024	F-0564991	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	23.562
11-5.092	Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería							
	29/7/2024		76.055.804-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	8.597	0
	29/7/2024		76.055.804-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	8.597	0
	29/7/2024	F-0154022	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	352
	29/7/2024	F-0154022	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	352
	29/7/2024	F-0154022	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	352
	29/7/2024	F-0154022	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	352
	29/7/2024	F-0154022	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	352
	29/7/2024	F-0154022	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	352
	29/7/2024	F-0154022	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	352
	29/7/2024	F-0154022	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	352
	29/7/2024	F-0154022	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.559
	29/7/2024	F-0154022	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.559
	29/7/2024	F-0154022	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	352
	29/7/2024	F-0154022	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	352
	29/7/2024	F-0154022	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	352
	29/7/2024	F-0154022	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	352
	29/7/2024	F-0154022	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	351
	29/7/2024	F-0154022	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	351
	29/7/2024	F-0154022	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	3.224
	29/7/2024	F-0154022	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	3.224
	29/7/2024	F-0154022	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	351
	29/7/2024	F-0154022	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	351
11-5.093	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra							
	29/7/2024	F-0069989	76.212.732-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	317.350	0
	29/7/2024	F-0069988	76.212.732-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	113.100	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	mleal	81.786	0
	29/7/2024	F-0069989	76.212.732-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	377.647
	29/7/2024	F-0069988	76.212.732-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	134.589
11-5.094	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	29/7/2024	F-0677874	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	13.500	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	2.565	0
	29/7/2024	F-0677874	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	16.065
11-5.095	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra							
	29/7/2024	F-0055074	76.125.564-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	47.700	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2024	F-0055077	76.125.564-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	24.630	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	mleal	13.743	0
	29/7/2024	F-0055074	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	56.763
	29/7/2024	F-0055077	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	29.310
11-5.096	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra							
	29/7/2024	F-1215294	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	32.184	0
	29/7/2024	F-1215295	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	270.000	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	mleal	57.415	0
	29/7/2024	F-1215294	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	38.299
	29/7/2024	F-1215295	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	321.300
11-5.097	Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería							
	29/7/2024		76.055.804-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	64.736	0
	29/7/2024	F-0154023	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	8.092
	29/7/2024	F-0154023	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	8.092
	29/7/2024	F-0154023	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	8.092
	29/7/2024	F-0154023	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	8.092
	29/7/2024	F-0154023	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	8.092
	29/7/2024	F-0154023	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	8.092
	29/7/2024	F-0154023	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	8.092
11-5.098	Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería							
	29/7/2024		91.871.000-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	70.686	0
	29/7/2024	F-0564980	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	8.835
	29/7/2024	F-0564980	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	8.835
	29/7/2024	F-0564980	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	8.836
	29/7/2024	F-0564980	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	8.836
	29/7/2024	F-0564980	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	8.836
	29/7/2024	F-0564980	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	8.836
	29/7/2024	F-0564980	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	8.836
	29/7/2024	F-0564980	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	8.836
11-5.099	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	29/7/2024	F-0005586	77.618.767-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	56.400	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	10.716	0
	29/7/2024	F-0005586	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	67.116
11-5.100	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	29/7/2024	F-2199011	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	490.500	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	93.195	0
	29/7/2024	F-2199011	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	583.695
11-5.101	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	29/7/2024	F-1269962	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	71.400	0
	29/7/2024	F-1269958	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	357.000	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	81.396	0
	29/7/2024	F-1269962	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	84.966
	29/7/2024	F-1269958	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	424.830
11-5.102	Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería							
	29/7/2024		76.133.312-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	178.500	0
	29/7/2024		76.133.312-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	178.500	0
	29/7/2024	F-0230192	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	14.056
	29/7/2024	F-0230192	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	14.056
	29/7/2024	F-0230192	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	14.057
	29/7/2024	F-0230192	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	14.057
	29/7/2024	F-0230192	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	14.057
	29/7/2024	F-0230192	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	14.057
	29/7/2024	F-0230192	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	14.057

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2024	F-0230192	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	14.057
	29/7/2024	F-0230192	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	55.335
	29/7/2024	F-0230192	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	55.335
	29/7/2024	F-0230192	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	14.057
	29/7/2024	F-0230192	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	14.057
	29/7/2024	F-0230192	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	14.057
	29/7/2024	F-0230192	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	14.057
	29/7/2024	F-0230192	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	14.057
	29/7/2024	F-0230192	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	10.710
	29/7/2024	F-0230192	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	10.710
	29/7/2024	F-0230192	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	14.057
	29/7/2024	F-0230192	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	14.057
11-5.103	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	29/7/2024	F-1269965	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	96.000	0
	29/7/2024	F-1269957	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	253.500	0
	29/7/2024	F-1269964	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	52.000	0
	29/7/2024	F-1269961	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	112.500	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	97.660	0
	29/7/2024	F-1269965	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	114.240
	29/7/2024	F-1269957	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	301.665
	29/7/2024	F-1269964	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	61.880
	29/7/2024	F-1269961	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	133.875
11-5.104	Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería							
	29/7/2024		77.091.384-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Droguería DISAM	drojas	177.013	0
	29/7/2024	F-0021090	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	22.126
	29/7/2024	F-0021090	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	22.126
	29/7/2024	F-0021090	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	22.126
	29/7/2024	F-0021090	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	22.127
	29/7/2024	F-0021090	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	22.127
	29/7/2024	F-0021090	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	22.127
	29/7/2024	F-0021090	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	22.127
	29/7/2024	F-0021090	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	22.127
11-5.105	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	29/7/2024	F-0486914	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	631.680	0
	29/7/2024	F-0486817	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	111.150	0
	29/7/2024	F-0473783	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	252.000	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	189.018	0
	29/7/2024	F-0486914	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	751.699
	29/7/2024	F-0486817	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	132.269
	29/7/2024	F-0473783	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	299.880
11-5.106	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	29/7/2024	F-0021640	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	162.000	0
	29/7/2024	F-0021775	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	100.800	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	49.932	0
	29/7/2024	F-0021640	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	192.780
	29/7/2024	F-0021775	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	119.952
11-5.107	Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería							
	29/7/2024		77.615.297-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Droguería DISAM	drojas	272.034	0
	29/7/2024	F-0010719	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	34.004
	29/7/2024	F-0010719	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	34.004
	29/7/2024	F-0010719	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	34.004
	29/7/2024	F-0010719	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	34.004
	29/7/2024	F-0010719	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	34.004

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2024	F-0010719	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	34.004
	29/7/2024	F-0010719	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	34.005
	29/7/2024	F-0010719	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	34.005
11-5.108	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	29/7/2024	F-0828096	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	49.512	0
	29/7/2024	F-0828097	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	54.500	0
	29/7/2024	F-0827923	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	125.000	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	43.512	0
	29/7/2024	F-0828096	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	58.919
	29/7/2024	F-0828097	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	64.855
	29/7/2024	F-0827923	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	148.750
11-5.109	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	29/7/2024	F-0619885	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	152.000	0
	29/7/2024	F-0620247	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	315.900	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	88.901	0
	29/7/2024	F-0619885	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	180.880
	29/7/2024	F-0620247	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	375.921
11-5.110	Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería							
	29/7/2024		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	97.580	0
	29/7/2024		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	97.580	0
	29/7/2024	F-0825660	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	12.160
	29/7/2024	F-0825660	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	12.160
	29/7/2024	F-0825660	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	12.161
	29/7/2024	F-0825660	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	12.161
	29/7/2024	F-0825660	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	12.161
	29/7/2024	F-0825660	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	12.161
	29/7/2024	F-0825660	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	12.161
	29/7/2024	F-0825660	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	12.161
	29/7/2024	F-0825660	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	12.161
	29/7/2024	F-0825660	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	12.161
	29/7/2024	F-8255660	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	293
	29/7/2024	F-8255660	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	293
	29/7/2024	F-0825660	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	12.161
	29/7/2024	F-0825660	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	12.161
11-5.111	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	29/7/2024	F-0079568	76.437.991-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	49.350	0
	29/7/2024	F-0079574	76.437.991-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	22.400	0
	29/7/2024	F-0079572	76.437.991-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	5.004	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	14.584	0
	29/7/2024	F-0079568	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	58.727
	29/7/2024	F-0079574	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	26.656
	29/7/2024	F-0079572	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	5.955
11-5.112	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	29/7/2024	F-0158352	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	64.560	0
	29/7/2024	F-0158327	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	28.500	0
	29/7/2024	F-0158347	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	193.200	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	54.389	0
	29/7/2024	F-0158352	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	76.826
	29/7/2024	F-0158327	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	33.915

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2024	F-0158347	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	229.908
11-5.113	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	29/7/2024	F-0158300	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	36.000	0
	29/7/2024	F-0158344	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	451.800	0
	29/7/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jcaceres	92.682	0
	29/7/2024	F-0158300	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	42.840
	29/7/2024	F-0158344	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	537.642
11-5.114	Honorarios, Matrona, Mes de JUNIO de 2024, Resol/2809							
	29/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	352.130	0
	29/7/2024	B-0000030	19.148.168-2	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2809	drojas	0	352.130
11-5.115	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , Resol/1070							
	29/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	625.813	0
	29/7/2024	B-0000002	14.102.531-7	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipal Res. 2892-1070	drojas	0	625.813
11-5.116	Insumos/Mandato Cenabast/Droguería							
	29/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	60.333	0
	29/7/2024	F-0087672	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	7.535
	29/7/2024	F-0087672	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	7.536
	29/7/2024	F-0087672	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	7.536
	29/7/2024	F-0087672	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	7.536
	29/7/2024	F-0087672	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	7.536
	29/7/2024	F-0087672	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	7.536
	29/7/2024	F-0087672	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	7.536
	29/7/2024	F-0087672	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	46
	29/7/2024	F-0087672	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	7.536
11-5.117	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , suma alzada							
	29/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	625.813	0
	29/7/2024	B-0000005	17.831.163-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	drojas	0	625.813
11-5.118	1 LICENCIA MICROSOFT PROG.ACOMPÑMTO. PSICOSOCIAL M:592							
	29/7/2024			15102	Sistemas de Información	jlara	217.989	0
	29/7/2024	F-0000860	77.753.753-9	2152907001011006	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	jlara	0	217.989
11-5.119	Insumos/Mandato Cenabast/Droguería							
	29/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	16.125	0
	29/7/2024	F-0004428	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.386
	29/7/2024	F-0004428	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.387
	29/7/2024	F-0004428	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.387
	29/7/2024	F-0004428	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.387
	29/7/2024	F-0004428	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	580
	29/7/2024	F-0004428	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.387
	29/7/2024	F-0004428	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.387
	29/7/2024	F-0004428	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.387
	29/7/2024	F-0004428	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.450
	29/7/2024	F-0004428	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.387
11-5.120	Insumos/Mandato Cenabast/Droguería							
	29/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	51.836	0
	29/7/2024	F-0052400	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.925
	29/7/2024	F-0052400	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.925
	29/7/2024	F-0052400	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.925
	29/7/2024	F-0052400	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.925
	29/7/2024	F-0052400	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.925
	29/7/2024	F-0052400	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	12.436
	29/7/2024	F-0052400	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.925
	29/7/2024	F-0052400	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.925
	29/7/2024	F-0052400	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.925
	29/7/2024	F-0052400	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.925
13-3.871	DP-4025 ENVIRONMENT HEALTH ANDF LAW SPA							
	29/7/2024	F-0001823	76.530.637-K	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias Desamu	fhenriqu	2.273.138	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2024	F-0001823	76.530.637-K	2152905999001	Otras Desamu	fhenuqui	1.212.610	0
	29/7/2024	F-0001823	76.530.637-K	2152905999001	Otras Desamu	fhenuqui	1.212.610	0
	29/7/2024	F-0001823	76.530.637-K	2152905999001	Otras Desamu	fhenuqui	1.212.610	0
	29/7/2024	F-0001823	76.530.637-K	2152905999001	Otras Desamu	fhenuqui	909.458	0
	29/7/2024	F-0001823	76.530.637-K	2152905999001	Otras Desamu	fhenuqui	303.153	0
	29/7/2024	F-0001823	76.530.637-K	2152905999001	Otras Desamu	fhenuqui	303.153	0
	29/7/2024	F-0001823	76.530.637-K	2152905999001	Otras Desamu	fhenuqui	303.153	0
	29/7/2024	F-0001823	76.530.637-K	2152905999001	Otras Desamu	fhenuqui	303.153	0
	29/7/2024	F-0001823	76.530.637-K	2152905999001	Otras Desamu	fhenuqui	1.818.915	0
	29/7/2024	F-0001823	76.530.637-K	2152905999001	Otras Desamu	fhenuqui	1.212.607	0
	29/7/2024	T-3295494	76.530.637-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	11.367.713
13-3.872	DP-4909 PENOTT CADENAS SIXTO MAURICIO							
	29/7/2024	B-0000123	27.083.056-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenuqui	2.152.500	0
	29/7/2024	B-0000123	27.083.056-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenuqui	0	295.969
	29/7/2024	T-3295233	27.083.056-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.856.531
13-3.873	DP-5031 AGUAYO VÁSQUEZ PRISCILA ELIZABETH							
	29/7/2024	S-0000004	16.108.711-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenuqui	96.025	0
	29/7/2024	S-0000005	16.108.711-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenuqui	422.500	0
	29/7/2024	T-3295277	16.108.711-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	518.525
13-3.874	DP-5032 ROMERO TORO KARIN DENISE							
	29/7/2024	S-0000005	18.869.275-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenuqui	422.500	0
	29/7/2024	T-3295277	18.869.275-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	422.500
13-3.875	DP-5017 HERRERA MENDOZA GABRIELA ALEXANDRA							
	29/7/2024	S-0000005	27.083.219-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenuqui	422.500	0
	29/7/2024	T-3295277	27.083.219-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	422.500
13-3.876	DP-4162 BRAVO ROMERO DANIELA PAZ							
	29/7/2024	S-0000005	17.114.991-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenuqui	422.500	0
	29/7/2024	T-3295277	17.114.991-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	422.500
13-3.877	DP-5048 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A							
	29/7/2024	F-0733584	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenuqui	262.700	0
	29/7/2024	B-2228128	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenuqui	315.350	0
	29/7/2024	B-2228936	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenuqui	61.400	0
	29/7/2024	F-0734507	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenuqui	67.000	0
	29/7/2024	F-0734826	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenuqui	219.450	0
	29/7/2024	B-2228127	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenuqui	129.100	0
	29/7/2024	T-3297342	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.055.000
13-3.878	DP-4369 EXELTIS CHILE SPA							
	29/7/2024	F-0054087	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.012	0
	29/7/2024	F-0054087	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.012	0
	29/7/2024	F-0054087	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.012	0
	29/7/2024	F-0054087	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.012	0
	29/7/2024	F-0054087	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.013	0
	29/7/2024	F-0054087	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.013	0
	29/7/2024	F-0054087	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.013	0
	29/7/2024	F-0054087	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.013	0
	29/7/2024	T-3297342	76.383.221-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	464.100
13-3.879	DP-4371 RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.							
	29/7/2024	F-0131034	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	107.338	0
	29/7/2024	T-3297342	78.740.450-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	107.338
13-3.880	DP-4370 SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.							
	29/7/2024	F-2205473	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	671.874	0
	29/7/2024	T-3297342	92.251.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	671.874
13-3.881	DP-4372 MEDIKS SA.							
	29/7/2024	F-0005845	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	30.940	0
	29/7/2024	T-3297342	77.618.761-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	30.940
13-3.882	DP-4374 ESPIRIT DE VIE.S.A.							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2024	F-0010673	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.665.600	0
	29/7/2024	T-3297342	96.867.320-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.665.600
13-3.883	DP-4373 LABORATORIO LAFI LTDA.							
	29/7/2024	F-0078289	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	12.495	0
	29/7/2024	T-3297342	94.398.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	12.495
13-3.884	DP-4375 EUROFARMA CHILE SPA							
	29/7/2024	F-0309793	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	144.585	0
	29/7/2024	F-0309850	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	12.138	0
	29/7/2024	T-3297342	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	156.723
13-3.885	DP-4376 GRUNENTHAL CHILENA LTDA.							
	29/7/2024	F-0221229	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	10.948	0
	29/7/2024	F-0221249	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	12.138	0
	29/7/2024	T-3297342	81.323.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	23.086
13-3.886	DP-4378 MERCK S.A.							
	29/7/2024	F-2197293	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	574.056	0
	29/7/2024	F-2197312	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	190.400	0
	29/7/2024	T-3297342	80.621.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	764.456
13-3.887	DP-4377 INVERSIONES C Y F SPA							
	29/7/2024	F-0098355	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.562	0
	29/7/2024	F-0098433	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	9.996	0
	29/7/2024	F-0098485	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	98.818	0
	29/7/2024	T-3297342	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	132.376
13-3.888	DP-4380 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA							
	29/7/2024	F-0169118	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	233.240	0
	29/7/2024	F-0169117	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	428.400	0
	29/7/2024	T-3297342	76.711.330-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	661.640
13-3.889	DP-4379 MDC HEALTH SPA							
	29/7/2024	F-0024687	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	126.735	0
	29/7/2024	F-0024682	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	203.490	0
	29/7/2024	T-3297342	76.986.924-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	330.225
13-3.890	DP-4383 LABORATORIO RECALCINE S.A.							
	29/7/2024	F-0615164	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	249.900	0
	29/7/2024	F-0614971	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	25.704	0
	29/7/2024	F-0615000	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	47.124	0
	29/7/2024	T-3297342	91.637.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	322.728
13-3.891	DP-4381 PHARMA NETWORK SPA							
	29/7/2024	F-0152684	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	49.909	0
	29/7/2024	F-0152685	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	121.880	0
	29/7/2024	F-0152689	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.657	0
	29/7/2024	F-0152618	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	4.016	0
	29/7/2024	T-3297342	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	199.462
13-3.892	DP-4382 PHARMA NETWORK SPA							
	29/7/2024	F-0152688	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	14.994	0
	29/7/2024	F-0152687	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	174.573	0
	29/7/2024	F-0152705	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	8.463	0
	29/7/2024	F-0152686	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	35.522	0
	29/7/2024	T-3297342	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	233.552
13-3.893	DP-4384 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.							
	29/7/2024	F-1562158	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	130.900	0
	29/7/2024	F-1562151	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	11.900	0
	29/7/2024	F-1562156	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	88.690	0
	29/7/2024	F-1562154	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	108.271	0
	29/7/2024	T-3297342	85.025.700-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	339.761
13-3.894	DP-4346 URBANO MOTOR E.I.R.L.							
	29/7/2024	F-0000781	76.690.208-1	2152905999001	Otras Desamu	fhenriqu	899.999	0
	29/7/2024	F-0000781	76.690.208-1	2152905999001	Otras Desamu	fhenriqu	900.000	0
	29/7/2024	T-3297459	76.690.208-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.799.999

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2024	B-0000015	22.705.919-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	58.226
	29/7/2024	T-3295249	22.705.919-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	365.234
13-61.505	DP-4636 TAPIA ROCHA CAMILA ALEJANDRA							
	29/7/2024	B-0000014	17.190.750-0	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2809	fhenriqu	176.065	0
	29/7/2024	B-0000014	17.190.750-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	24.209
	29/7/2024	T-3295249	17.190.750-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	151.856
13-61.506	DP-4688 TERAN TINTILAY ALEJANDRO VITALIANO							
	29/7/2024	B-0000121	26.561.227-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fhenriqu	1.394.000	0
	29/7/2024	B-0000121	26.561.227-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	191.675
	29/7/2024	T-3295249	26.561.227-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.202.325
13-61.507	DP-4129 SOC. COMERCIAL FORTEZA Y CIA. LTDA.							
	29/7/2024	F-0015485	76.367.430-4	2152907001011007	Programa Reforzamiento At.Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 2720-602	fhenriqu	588.550	0
	29/7/2024	T-3292544	76.367.430-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	588.550
13-61.508	DP-4902 SANCHEZ MENDOZA GINA							
	29/7/2024	B-0000074	23.094.209-9	2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref. Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (DIR) Res.	fhenriqu	648.804	0
	29/7/2024	B-0000074	23.094.209-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	29/7/2024	T-3297822	23.094.209-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	559.593
3-211	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/7/2024							
	29/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	-3.046.328	0
	29/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	3.046.328	0
	29/7/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.077.320	0
	29/7/2024	69.010.100-9		1150702001004	Cobros S.A.P.U.	jlara	56.000	0
	29/7/2024	69.010.100-9		1150702001007	Cobros S.A.R IVH	jlara	1.042.500	0
	29/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	1.107.756	0
	29/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	209.292	0
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.515.951	0
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.020.004	0
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	29.789	0
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.688.050	0
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	287.638	0
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	527.399	0
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.953.179	0
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	263.564	0
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	20.942	0
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	43.771	0
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	26.457	0
	29/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	39.496	0
	29/7/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	57.867	0
	29/7/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	25.346	0
	29/7/2024			43101	Venta de Servicios	jlara	0	1.098.500
	29/7/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.077.320
	29/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	10.816.501
4-211	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/7/2024							
	29/7/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.077.320
	29/7/2024	69.010.100-9		1150702001004	Cobros S.A.P.U.	jlara	0	56.000
	29/7/2024	69.010.100-9		1150702001007	Cobros S.A.R IVH	jlara	0	1.042.500
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.476.444
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	159.367
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	4.855.998
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.390.390
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	5.553.042
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	5.285.116
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	3.076.397
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	3.103.328

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.678.522
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	3.013.191
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	2.081.511
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	426.844
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	765.648
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	124.230
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	595.007
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	675.680
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	168.827
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	201.051
	29/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	25.840
	29/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	3.175.820	0
	29/7/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	jlara	34.656.433	0
5-143	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / S.A.P.U / S.A.R IVH / INGRESO CHEQUE LIC. MEDICAS							
	29/7/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.077.320	0
	29/7/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	56.000	0
	29/7/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	1.042.500	0
	29/7/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	10.001.133	0
	29/7/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	1.766.642	0
	29/7/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	159.367	0
	29/7/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	1.008.356	0
	29/7/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	4.190.886	0
	29/7/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	127.893	0
	29/7/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	17.402.156	0
	29/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	3.175.820
	29/7/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	fhenriqu	0	34.656.433
9-612	Se anula DP-4130/ factura cedida a factoring / multa							
	29/7/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jlara	0	217.989
	29/7/2024	F-0000860	77.753.753-9	2152907001011006	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2722-782	jlara	0	-217.989
Total Diario							144.985.936	144.985.936
11-5.121	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	30/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	17.300	0
	30/7/2024	F-5074367	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	659
	30/7/2024	F-5100901	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	15.244
	30/7/2024	F-2177623	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	417
	30/7/2024	F-4438334	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	750
	30/7/2024	F-3067373	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	230
11-5.122	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	30/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	51.286	0
	30/7/2024	F-0223757	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	43.474
	30/7/2024	F-0231960	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	2.520
	30/7/2024	F-0231957	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	1.743
	30/7/2024	F-5062072	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	2.749
	30/7/2024	F-4972588	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	800
11-5.123	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	30/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	32.541	0
	30/7/2024	F-2414520	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	23.391
	30/7/2024	F-4438333	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	675
	30/7/2024	F-1626896	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	1.237
	30/7/2024	F-2414529	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	2.062
	30/7/2024	F-0138793	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	5.176
11-5.124	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	30/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	38.407	0
	30/7/2024	F-2187335	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	382
	30/7/2024	F-0093884	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	14.950
	30/7/2024	F-2187337	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	4.316

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024	F-2414591	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	11.336
	30/7/2024	F-5074359	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	7.423
11-5.125	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	30/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	81.369	0
	30/7/2024	F-3181662	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	3.143
	30/7/2024	F-1374382	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	282
	30/7/2024	F-2126623	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	1.250
	30/7/2024	F-0439346	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	71.061
	30/7/2024	F-2187317	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	5.633
11-5.126	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	30/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	52.117	0
	30/7/2024	F-5064862	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	15.656
	30/7/2024	F-2177786	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	8.497
	30/7/2024	F-3265843	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	23.790
	30/7/2024	F-5062545	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	3.965
	30/7/2024	F-2414528	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	209
11-5.127	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	30/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	49.630	0
	30/7/2024	F-2414371	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	6.685
	30/7/2024	F-2187334	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	3.519
	30/7/2024	F-2187328	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	2.824
	30/7/2024	F-2187321	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	36.602
11-5.128	Insumos/Mandato Cenabast/Droguería							
	30/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	34.986	0
	30/7/2024	F-0317506	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.373
	30/7/2024	F-0317506	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.373
	30/7/2024	F-0317506	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.374
	30/7/2024	F-0317506	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.373
	30/7/2024	F-0317506	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.373
	30/7/2024	F-0317506	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.373
	30/7/2024	F-0317506	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.373
	30/7/2024	F-0317506	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.374
11-5.129	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	30/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	110.318	0
	30/7/2024	F-0275200	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	51.639
	30/7/2024	F-0392554	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	27.489
	30/7/2024	F-0450454	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	25.319
	30/7/2024	F-5117928	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	3.798
	30/7/2024	F-5054708	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	2.073
11-5.130	QUETIAPINA 100MG. DROGUERIA CENTRAL M:461							
	30/7/2024		77.337.544-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmacéutico Droguería DISAM	jlara	883.575	0
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	jlara	0	88.358
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	jlara	0	176.715
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	jlara	0	88.358
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	jlara	0	265.073
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	jlara	0	8.835
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	jlara	0	3.534
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	jlara	0	3.534
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	jlara	0	35.343
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	jlara	0	1.767
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	jlara	0	35.343
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	jlara	0	88.358
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	jlara	0	88.357
11-5.131	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	30/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	44.782	0
	30/7/2024	F-1896516	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	34.361
	30/7/2024	F-1626957	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	1.545

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024	F-4841170	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	6.177
	30/7/2024	F-2456140	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	1.409
	30/7/2024	F-4928285	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	1.290
11-5.132	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	30/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	25.993	0
	30/7/2024	F-3265626	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	16.460
	30/7/2024	F-4849490	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	7.547
	30/7/2024	F-4823940	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	633
	30/7/2024	F-2072026	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	420
	30/7/2024	F-2414363	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	933
11-5.133	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	30/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	29.048	0
	30/7/2024	F-0453020	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	1.666
	30/7/2024	F-2414168	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	933
	30/7/2024	F-4857802	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	616
	30/7/2024	F-4857801	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	691
	30/7/2024	F-0407112	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	25.142
11-5.134	Insumos/Mandato Cenabast/Droguería							
	30/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	423.045	0
	30/7/2024	B-0190625	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	50.765
	30/7/2024	B-0190625	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	50.765
	30/7/2024	B-0190625	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	50.765
	30/7/2024	B-0190625	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	50.765
	30/7/2024	B-0190625	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	5.641
	30/7/2024	B-0190625	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	50.766
	30/7/2024	B-0190625	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	50.766
	30/7/2024	B-0190625	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	50.766
	30/7/2024	B-0190625	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	11.281
	30/7/2024	B-0190625	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	50.765
11-5.135	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	30/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	103.191	0
	30/7/2024	F-2414129	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	21.991
	30/7/2024	F-3265429	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	49.673
	30/7/2024	F-4874624	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	3.132
	30/7/2024	F-0313583	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	406
	30/7/2024	F-5082122	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	27.989
11-5.136	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	30/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	670.189	0
	30/7/2024	F-0304816	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	71.241
	30/7/2024	F-4875299	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	19.392
	30/7/2024	F-0312789	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	13.447
	30/7/2024	F-3265578	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	650
	30/7/2024	F-0353345	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	565.459
11-5.137	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	30/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	119.173	0
	30/7/2024	F-0343406	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	87.259
	30/7/2024	F-0343408	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	16.702
	30/7/2024	F-0363747	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	1.215
	30/7/2024	F-0337082	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	8.834
	30/7/2024	F-0343411	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	5.163
11-5.138	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	30/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	123.611	0
	30/7/2024	F-0343405	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	21.105
	30/7/2024	F-0324693	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	93.869
	30/7/2024	F-4599661	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	1.041
	30/7/2024	F-2217861	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	375
	30/7/2024	F-0004410	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	7.221

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-5.139	COBRO COMISIÓN CENABAST // NORMA DE ERRORES							
	30/7/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jcaceres	26.470	0
	30/7/2024	F-4871145	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	20.494
	30/7/2024	F-4518521	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	3.344
	30/7/2024	F-0320961	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	1.087
	30/7/2024	F-1725731	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jcaceres	0	1.545
11-5.140	Insumos/Mandato Cenabast/Droguería							
	30/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	847.280	0
	30/7/2024	F-0018294	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	81.947
	30/7/2024	F-0018294	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	81.948
	30/7/2024	F-0018294	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	81.948
	30/7/2024	F-0018294	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	81.948
	30/7/2024	F-0018294	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	78.204
	30/7/2024	F-0018294	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	81.948
	30/7/2024	F-0018294	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	81.948
	30/7/2024	F-0018294	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	81.948
	30/7/2024	F-0018294	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	81.948
	30/7/2024	F-0018294	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	113.493
	30/7/2024	F-0018294	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	81.948
11-5.141	Insumos/Mandato Cenabast/Droguería							
	30/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	44.268	0
	30/7/2024	F-0018293	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.300
	30/7/2024	F-0018293	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.300
	30/7/2024	F-0018293	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.300
	30/7/2024	F-0018293	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.300
	30/7/2024	F-0018293	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	14.387
	30/7/2024	F-0018293	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.300
	30/7/2024	F-0018293	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.301
	30/7/2024	F-0018293	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.301
	30/7/2024	F-0018293	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	19.478
	30/7/2024	F-0018293	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.301
11-5.142	Insumos/Mandato Cenabast/Droguería							
	30/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	117.810	0
	30/7/2024	F-0038330	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	14.726
	30/7/2024	F-0038330	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	14.726
	30/7/2024	F-0038330	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	14.726
	30/7/2024	F-0038330	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	14.726
	30/7/2024	F-0038330	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	14.726
	30/7/2024	F-0038330	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	14.726
	30/7/2024	F-0038330	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	14.726
	30/7/2024	F-0038330	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	14.727
	30/7/2024	F-0038330	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	14.727
11-5.143	Insumos/Mandato Cenabast/Droguería							
	30/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	225.624	0
	30/7/2024	F-0038271	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	28.203
	30/7/2024	F-0038271	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	28.203
	30/7/2024	F-0038271	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	28.203
	30/7/2024	F-0038271	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	28.203
	30/7/2024	F-0038271	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	28.203
	30/7/2024	F-0038271	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	28.203
	30/7/2024	F-0038271	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	28.203
	30/7/2024	F-0038271	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	28.203
11-5.144	Insumos/Mandato Cenabast/Droguería							
	30/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	35.105	0
	30/7/2024	F-0038331	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.024
	30/7/2024	F-0038331	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.024
	30/7/2024	F-0038331	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.024
	30/7/2024	F-0038331	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.024
	30/7/2024	F-0038331	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.158

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024	F-0038331	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.024
	30/7/2024	F-0038331	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.024
	30/7/2024	F-0038331	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.024
	30/7/2024	F-0038331	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.755
	30/7/2024	F-0038331	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.024
11-5.145	Insumos/Mandato Cenabast/Drogueria							
	30/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	321.122	0
	30/7/2024	F-0120370	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	40.140
	30/7/2024	F-0120370	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	40.140
	30/7/2024	F-0120370	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	40.140
	30/7/2024	F-0120370	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	40.140
	30/7/2024	F-0120370	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	40.140
	30/7/2024	F-0120370	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	40.140
	30/7/2024	F-0120370	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	40.141
	30/7/2024	F-0120370	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	40.141
11-5.146	Insumos/Mandato Cenabast/Drogueria							
	30/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	2.227.680	0
	30/7/2024	F-0120405	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	240.272
	30/7/2024	F-0120405	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	240.272
	30/7/2024	F-0120405	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	240.272
	30/7/2024	F-0120405	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	240.272
	30/7/2024	F-0120405	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	94.248
	30/7/2024	F-0120405	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	240.272
	30/7/2024	F-0120405	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	240.273
	30/7/2024	F-0120405	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	240.273
	30/7/2024	F-0120405	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	211.253
	30/7/2024	F-0120405	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	240.273
11-5.147	Insumos/Mandato Cenabast/Drogueria							
	30/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	667.590	0
	30/7/2024	F-0120384	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	83.448
	30/7/2024	F-0120384	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	83.449
	30/7/2024	F-0120384	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	83.449
	30/7/2024	F-0120384	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	83.449
	30/7/2024	F-0120384	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	83.449
	30/7/2024	F-0120384	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	83.449
	30/7/2024	F-0120384	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	83.449
	30/7/2024	F-0120384	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	83.448
11-5.148	Insumos/Mandato Cenabast/Drogueria							
	30/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	130.900	0
	30/7/2024	F-0120375	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	16.362
	30/7/2024	F-0120375	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	16.362
	30/7/2024	F-0120375	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	16.362
	30/7/2024	F-0120375	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	16.362
	30/7/2024	F-0120375	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	16.363
	30/7/2024	F-0120375	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	16.363
	30/7/2024	F-0120375	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	16.363
	30/7/2024	F-0120375	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	16.363
3-212	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/7/2024							
	30/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	94.021.934	0
	30/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	94.021.934	0
	30/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	94.021.934	0
	30/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	94.021.934	0
	30/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	94.021.934	0
	30/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	94.021.934	0
	30/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	97.771	0
	30/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	97.771	0
	30/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	97.771	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	97.771	0
	30/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	97.771	0
	30/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	97.772	0
	30/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	2.408.304	0
	30/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	2.408.304	0
	30/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	2.408.304	0
	30/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	2.408.304	0
	30/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	810.272	0
	30/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	2.408.304	0
	30/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	2.408.305	0
	30/7/2024			1150503006002003	Aporte S.A.P.U. Res. 168	jlara	23.689.659	0
	30/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	72.665	0
	30/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	72.665	0
	30/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	72.665	0
	30/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	72.665	0
	30/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	72.665	0
	30/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	72.665	0
	30/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	72.665	0
	30/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	72.665	0
	30/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	72.668	0
	30/7/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 156 157 2448	jlara	9.916.666	0
	30/7/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 156 157 2448	jlara	8.095.280	0
	30/7/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 156 157 2448	jlara	9.916.666	0
	30/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	306.608	0
	30/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	306.608	0
	30/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	306.608	0
	30/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	306.608	0
	30/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	306.608	0
	30/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	306.617	0
	30/7/2024	61.606.000-7		1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales APS Res.2896-1071	jlara	444.716	0
	30/7/2024	61.606.000-7		1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales APS Res.2896-1071	jlara	444.716	0
	30/7/2024	61.606.000-7		1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales APS Res.2896-1071	jlara	444.716	0
	30/7/2024	61.606.000-7		1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales APS Res.2896-1071	jlara	444.716	0
	30/7/2024	61.606.000-7		1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales APS Res.2896-1071	jlara	444.719	0
	30/7/2024	61.606.000-7		1150503006002070	Prog. Apoyo a las Buenas Practicas Res. 1477	jlara	3.825.473	0
	30/7/2024	61.606.000-7		1150503006002070	Prog. Apoyo a las Buenas Practicas Res. 1477	jlara	3.825.473	0
	30/7/2024	61.606.000-7		1150503006002070	Prog. Apoyo a las Buenas Practicas Res. 1477	jlara	3.825.473	0
	30/7/2024	61.606.000-7		1150503006002070	Prog. Apoyo a las Buenas Practicas Res. 1477	jlara	3.825.473	0
	30/7/2024	61.606.000-7		1150503006002070	Prog. Apoyo a las Buenas Practicas Res. 1477	jlara	3.825.473	0
	30/7/2024	61.606.000-7		1150503006002070	Prog. Apoyo a las Buenas Practicas Res. 1477	jlara	3.825.478	0
	30/7/2024			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	jlara	377.461	0
	30/7/2024			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	jlara	766.359	0
	30/7/2024	61.606.000-7		1150503006002103	Conv. Prog. Plan de Formacion FENAPS (Misiones de Estudios) Res. 1595	jlara	34.590.241	0
	30/7/2024			1150503006002104	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res. 26	jlara	75.798.936	0
	30/7/2024	61.606.000-7		1150503006002112	Convenio Prog. At. Integral Infantoadolescente Res. 1689	jlara	86.922.500	0
	30/7/2024	61.606.000-7		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.261.290	0
	30/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jlara	242.647	0
	30/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	42.754	0
	30/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	123.454	0
	30/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	27.410	0
	30/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	98.465	0
	30/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	492.103	0
	30/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	100.423	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	453.548	0
	30/7/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	jlara	268.835	0
	30/7/2024	61.606.000-7		2211101006037	Prog. Apoyo a las Buenas Practicas Res. 1477	jlara	0	22.952.843
	30/7/2024	61.606.000-7		2211101006012	Acreedor Programa Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR)	jlara	0	75.798.936
	30/7/2024	61.606.000-7		2211101006013	Acreedor Programa CECOSF Cerro la Cruz	jlara	0	9.916.666
	30/7/2024	61.606.000-7		2211101006015	Acreedor Programa CECOSF Miguel Massa	jlara	0	8.095.280
	30/7/2024	61.606.000-7		2211101006014	Acreedor Programa CECOSF Rene Garcia Valenzuela	jlara	0	9.916.666
	30/7/2024	61.606.000-7		2211101006016	Acreedor Programa Servicio de Atencion Primaria de Urgencia Largo	jlara	0	23.689.659
	30/7/2024	61.606.000-7		2211101006026	Acreedor Programa Especialistas en el Nivel de Atención Primaria de Salud FENAPS	jlara	0	34.590.241
	30/7/2024	61.606.000-7		2211101006035	Acreedor Programa Cuidados Paliativos Universales APS	jlara	0	2.668.299
	30/7/2024	61.606.000-7		2211101006042	Convenio Prog. At. Integral Infantoadolescente Res. 1689	jlara	0	86.922.500
	30/7/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	583.543.128
	30/7/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.261.290
	30/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	1.849.639
4-212					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/7/2024			
	30/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	94.021.934
	30/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	94.021.934
	30/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	94.021.934
	30/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	94.021.934
	30/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	94.021.934
	30/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	0	97.771
	30/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	0	97.771
	30/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	0	97.771
	30/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	0	97.771
	30/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	0	97.771
	30/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	0	97.771
	30/7/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	0	97.772
	30/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	2.408.304
	30/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	2.408.304
	30/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	2.408.304
	30/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	2.408.304
	30/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	810.272
	30/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	2.408.304
	30/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	2.408.305
	30/7/2024			1150503006002003	Aporte S.A.P.U. Res. 168	jlara	0	23.689.659
	30/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	72.665
	30/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	72.665
	30/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	72.665
	30/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	72.665
	30/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	72.665
	30/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	72.665
	30/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	72.665
	30/7/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	72.668
	30/7/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 156 157 2448	jlara	0	9.916.666
	30/7/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 156 157 2448	jlara	0	8.095.280
	30/7/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 156 157 2448	jlara	0	9.916.666
	30/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	0	306.608
	30/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	0	306.608
	30/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	0	306.608
	30/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	0	306.608
	30/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	0	306.608
	30/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	0	306.608
	30/7/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	0	306.617
	30/7/2024	61.606.000-7		1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales APS Res.2896-1071	jlara	0	444.716

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales APS Res.2896-1071	jlara	0	444.716
	30/7/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales APS Res.2896-1071	jlara	0	444.716
	30/7/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales APS Res.2896-1071	jlara	0	444.716
	30/7/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales APS Res.2896-1071	jlara	0	444.716
	30/7/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos Universales APS Res.2896-1071	jlara	0	444.719
	30/7/2024		61.606.000-7	1150503006002070	Prog. Apoyo a las Buenas Practicas Res. 1477	jlara	0	3.825.473
	30/7/2024		61.606.000-7	1150503006002070	Prog. Apoyo a las Buenas Practicas Res. 1477	jlara	0	3.825.473
	30/7/2024		61.606.000-7	1150503006002070	Prog. Apoyo a las Buenas Practicas Res. 1477	jlara	0	3.825.473
	30/7/2024		61.606.000-7	1150503006002070	Prog. Apoyo a las Buenas Practicas Res. 1477	jlara	0	3.825.473
	30/7/2024		61.606.000-7	1150503006002070	Prog. Apoyo a las Buenas Practicas Res. 1477	jlara	0	3.825.473
	30/7/2024		61.606.000-7	1150503006002070	Prog. Apoyo a las Buenas Practicas Res. 1477	jlara	0	3.825.478
	30/7/2024			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	jlara	0	377.461
	30/7/2024			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	jlara	0	766.359
	30/7/2024		61.606.000-7	1150503006002103	Conv. Prog. Plan de Formacion FENAPS (Misiones de Estudios) Res. 1595	jlara	0	34.590.241
	30/7/2024			1150503006002104	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAR) Res. 26	jlara	0	75.798.936
	30/7/2024		61.606.000-7	1150503006002112	Convenio Prog. At. Integral Infantoadolescente Res. 1689	jlara	0	86.922.500
	30/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.261.290
	30/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.261.290	0
	30/7/2024		61.606.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	4.961.699	0
	30/7/2024		61.606.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	578.581.429	0
	30/7/2024		61.606.000-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	222.932.819	0
	30/7/2024		61.606.000-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	51.618.271	0
5-144	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / TRANSF. SSA							
	30/7/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.261.290	0
	30/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.261.290
9-613	Ajust./por mal imputac.cta.contable DP4458/Honorarios/Eg-13-61290							
	30/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	973.205
	30/7/2024	B-0000019	19.872.385-1	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	jlara	0	-973.205
	30/7/2024	B-0000019	19.872.385-1	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795-946	jlara	-973.205	0
	30/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	973.205	0
	30/7/2024	B-0000019	19.872.385-1	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2809	jlara	0	973.205
	30/7/2024	B-0000019	19.872.385-1	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2809	jlara	973.205	0
9-614	Se anula DP-3519/ por aplicacion de multa							
	30/7/2024		77.337.544-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	0	883.575
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	-88.358
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	-176.715
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	-88.358
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	-265.073
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	-8.835
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	-3.534
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	-3.534
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	-35.343
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	-1.767
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	-35.343
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	-88.358
	30/7/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	-88.357
Total Diario							1.733.329.560	1.733.329.560
11-5.150	Consumo proporcional agua potable/Farmacia Municipal/Julio-24							
	31/7/2024			53205	Servicios Basicos	jlara	9.854	0
	31/7/2024	B-2229756	79.915.760-8	2152205002	Agua	jlara	0	9.854
11-5.151	Insumos/Mandato Cenabast/Drogueria							
	31/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	52.122	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024	F-0120363	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	6.515
	31/7/2024	F-0120363	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	6.515
	31/7/2024	F-0120363	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	6.515
	31/7/2024	F-0120363	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	6.515
	31/7/2024	F-0120363	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	6.515
	31/7/2024	F-0120363	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	6.515
	31/7/2024	F-0120363	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	6.516
	31/7/2024	F-0120363	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	6.516
11-5.152	Insumos/Mandato Cenabast/Drogueria							
	31/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	83.538	0
	31/7/2024	F-0032164	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	8.876
	31/7/2024	F-0032164	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	8.875
	31/7/2024	F-0032164	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	8.876
	31/7/2024	F-0032164	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	8.876
	31/7/2024	F-0032164	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	8.876
	31/7/2024	F-0032164	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	8.876
	31/7/2024	F-0032164	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	8.876
	31/7/2024	F-0032164	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	12.531
	31/7/2024	F-0032164	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	8.876
11-5.153	Insumos/Mandato Cenabast/Drogueria							
	31/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	64.498	0
	31/7/2024	F-0005637	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	5.544
	31/7/2024	F-0005637	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	5.545
	31/7/2024	F-0005637	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	5.545
	31/7/2024	F-0005637	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	5.545
	31/7/2024	F-0005637	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	2.306
	31/7/2024	F-0005637	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	5.545
	31/7/2024	F-0005637	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	5.545
	31/7/2024	F-0005637	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	5.545
	31/7/2024	F-0005637	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	17.834
	31/7/2024	F-0005637	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	5.544
11-5.154	Insumos/Mandato Cenabast/Drogueria							
	31/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	99.389	0
	31/7/2024	F-0005648	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	12.423
	31/7/2024	F-0005648	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	12.423
	31/7/2024	F-0005648	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	12.424
	31/7/2024	F-0005648	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	12.424
	31/7/2024	F-0005648	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	12.424
	31/7/2024	F-0005648	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	12.424
	31/7/2024	F-0005648	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	12.424
	31/7/2024	F-0005648	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	12.424
11-5.155	ESCABEL/ESCALERA/CAMILLA U. RURAL M:82							
	31/7/2024		77.275.933-9	14106	Muebles y Enseres	jlara	677.943	0
	31/7/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jlara	771.275	0
	31/7/2024	F-0001436	77.275.933-9	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	jlara	0	1.449.218
11-5.156	TRITURADORAS DE PAPEL M:348 CEFAM RVZ 525-AG24							
	31/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	1.392.300	0
	31/7/2024	F-0001127	10.732.730-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	jlara	0	321.300
	31/7/2024	F-0001127	10.732.730-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	jlara	0	214.200
	31/7/2024	F-0001127	10.732.730-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	jlara	0	107.100
	31/7/2024	F-0001127	10.732.730-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	jlara	0	107.100
	31/7/2024	F-0001127	10.732.730-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	jlara	0	107.100
	31/7/2024	F-0001127	10.732.730-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	jlara	0	107.100
	31/7/2024	F-0001127	10.732.730-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	jlara	0	214.200
	31/7/2024	F-0001127	10.732.730-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	jlara	0	214.200
11-5.157	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	31/7/2024	F-0030135	76.416.055-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jeaceres	190.620	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	36.218	0
	31/7/2024	F-0030135	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	226.838
11-5.158	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	31/7/2024	F-0158445	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	430.000	0
	31/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	81.700	0
	31/7/2024	F-0158445	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	511.700
11-5.159	Insumos/Mandato Cenabast/Droguería							
	31/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	805.392	0
	31/7/2024	F-0005595	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	100.674
	31/7/2024	F-0005595	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	100.674
	31/7/2024	F-0005595	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	100.674
	31/7/2024	F-0005595	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	100.674
	31/7/2024	F-0005595	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	100.674
	31/7/2024	F-0005595	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	100.674
	31/7/2024	F-0005595	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	100.674
	31/7/2024	F-0005595	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	100.674
11-5.160	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	31/7/2024	F-0134829	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	16.000	0
	31/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	3.040	0
	31/7/2024	F-0134829	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	19.040
11-5.161	Insumos/Mandato Cenabast/Droguería							
	31/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	20.944	0
	31/7/2024	F-0031927	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	2.618
	31/7/2024	F-0031927	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	2.618
	31/7/2024	F-0031927	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	2.618
	31/7/2024	F-0031927	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	2.618
	31/7/2024	F-0031927	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	2.618
	31/7/2024	F-0031927	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	2.618
	31/7/2024	F-0031927	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	2.618
	31/7/2024	F-0031927	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	2.618
	31/7/2024	F-0031927	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	2.618
11-5.162	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	31/7/2024	F-0022031	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	23.000	0
	31/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	4.370	0
	31/7/2024	F-0022031	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	27.370
11-5.163	Insumos/Mandato Cenabast/Droguería							
	31/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	111.098	0
	31/7/2024	F-0032109	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	11.341
	31/7/2024	F-0032109	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	11.341
	31/7/2024	F-0032109	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	11.341
	31/7/2024	F-0032109	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	11.341
	31/7/2024	F-0032109	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	11.341
	31/7/2024	F-0032109	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	11.109
	31/7/2024	F-0032109	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	11.341
	31/7/2024	F-0032109	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	11.342
	31/7/2024	F-0032109	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	11.342
	31/7/2024	F-0032109	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	11.342
	31/7/2024	F-0032109	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	9.258
	31/7/2024	F-0032109	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	11.342
11-5.164	TUBOS AL VACIO M:252.23-LABORATORIO CLINICO							
	31/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	2.332.400	0
	31/7/2024	F-0123330	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	0	394.409
	31/7/2024	F-0123330	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	0	320.938
	31/7/2024	F-0123330	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	0	393.476
	31/7/2024	F-0123330	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	0	332.905
	31/7/2024	F-0123330	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	0	150.906
	31/7/2024	F-0123330	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	0	49.680
	31/7/2024	F-0123330	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	0	39.651
	31/7/2024	F-0123330	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	0	123.618

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024	F-0123330	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	0	342.163
	31/7/2024	F-0123330	76.628.610-0	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	0	184.654
11-5.165	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	31/7/2024	F-0700096	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	151.320	0
	31/7/2024	F-0700098	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	51.500	0
	31/7/2024	F-0700094	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	3.680	0
	31/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	39.235	0
	31/7/2024	F-0700096	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	180.071
	31/7/2024	F-0700098	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	61.285
	31/7/2024	F-0700094	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	4.379
11-5.166	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	31/7/2024	F-0700095	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	52.000	0
	31/7/2024	F-0700097	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	15.000	0
	31/7/2024	F-0700099	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	99.840	0
	31/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	31.700	0
	31/7/2024	F-0700095	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	61.880
	31/7/2024	F-0700097	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	17.850
	31/7/2024	F-0700099	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	118.810
11-5.167	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	31/7/2024	F-0007714	77.618.761-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	60.000	0
	31/7/2024	F-0007700	77.618.761-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	14.150	0
	31/7/2024	F-0007734	77.618.761-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	63.588	0
	31/7/2024	F-0007726	77.618.761-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	31.200	0
	31/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	32.099	0
	31/7/2024	F-0007714	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	71.400
	31/7/2024	F-0007700	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	16.839
	31/7/2024	F-0007734	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	75.670
	31/7/2024	F-0007726	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	37.128
11-5.168	Insumos/Mandato Cenabast/Droguería							
	31/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	76.755	0
	31/7/2024	F-0005569	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	9.594
	31/7/2024	F-0005569	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	9.594
	31/7/2024	F-0005569	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	9.594
	31/7/2024	F-0005569	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	9.594
	31/7/2024	F-0005569	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	9.594
	31/7/2024	F-0005569	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	9.595
	31/7/2024	F-0005569	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	9.595
	31/7/2024	F-0005569	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	9.595
11-5.169	Insumos/Mandato Cenabast/Droguería							
	31/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	123.760	0
	31/7/2024	F-0005607	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	15.470
	31/7/2024	F-0005607	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	15.470
	31/7/2024	F-0005607	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	15.470
	31/7/2024	F-0005607	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	15.470
	31/7/2024	F-0005607	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	15.470
	31/7/2024	F-0005607	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	15.470
	31/7/2024	F-0005607	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	15.470
	31/7/2024	F-0005607	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	15.470
11-5.170	Insumos/Mandato Cenabast/Droguería							
	31/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	169.218	0
	31/7/2024	F-0005640	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	20.541
	31/7/2024	F-0005640	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	20.541
	31/7/2024	F-0005640	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	20.541
	31/7/2024	F-0005640	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	20.541

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024	F-0005640	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	752
	31/7/2024	F-0005640	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	20.541
	31/7/2024	F-0005640	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	20.542
	31/7/2024	F-0005640	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	20.542
	31/7/2024	F-0005640	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.136
	31/7/2024	F-0005640	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	20.541
11-5.171	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	31/7/2024	F-0040169	76.099.325-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	24.921	0
	31/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	4.735	0
	31/7/2024	F-0040169	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	29.656
11-5.172	Insumos/Mandato Cenabast/Droguería							
	31/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	75.684	0
	31/7/2024	F-0005609	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	9.460
	31/7/2024	F-0005609	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	9.460
	31/7/2024	F-0005609	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	9.460
	31/7/2024	F-0005609	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	9.460
	31/7/2024	F-0005609	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	9.461
	31/7/2024	F-0005609	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	9.461
	31/7/2024	F-0005609	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	9.461
	31/7/2024	F-0005609	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	9.461
11-5.173	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	31/7/2024	F-0026105	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	142.500	0
	31/7/2024	F-0026109	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	112.500	0
	31/7/2024	F-0026083	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	11.600	0
	31/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	50.654	0
	31/7/2024	F-0026105	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	169.575
	31/7/2024	F-0026109	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	133.875
	31/7/2024	F-0026083	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	13.804
11-5.174	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	31/7/2024	F-2206458	92.251.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	564.600	0
	31/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	107.274	0
	31/7/2024	F-2206458	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	671.874
11-5.175	REACTIVOS LABORATORIO M:879-LABORATORIO							
	31/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	4.065.040	0
	31/7/2024	F-0374969	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	0	520.823
	31/7/2024	F-0374969	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	0	520.823
	31/7/2024	F-0374969	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	0	520.824
	31/7/2024	F-0375135	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	0	380.020
	31/7/2024	F-0375135	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	0	208.750
	31/7/2024	F-0375135	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	0	25.270
	31/7/2024	F-0375470	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	0	4.932
	31/7/2024	F-0375470	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	0	236.890
	31/7/2024	F-0375470	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	0	740.000
	31/7/2024	F-0375470	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	0	4.520
	31/7/2024	F-0375470	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	0	300.729
	31/7/2024	F-0375470	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	0	300.729
	31/7/2024	F-0375470	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	0	300.730
11-5.176	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de JUNIO de 2024 , Resol/407							
	31/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	389.664	0
	31/7/2024	B-0000052	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	drojas	0	389.664
11-5.177	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	31/7/2024	F-0099627	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	19.800	0
	31/7/2024	F-0100015	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	52.200	0
	31/7/2024	F-0099606	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	2.010	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	14.062	0
	31/7/2024	F-0099627	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	23.562
	31/7/2024	F-0100015	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	62.118
	31/7/2024	F-0099606	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	2.392
11-5.178	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de JUNIO de 2024 , Resol/407							
	31/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	drojas	118.800	0
	31/7/2024	B-0000043	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	drojas	0	118.800
11-5.179	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	31/7/2024	F-1563488	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	15.000	0
	31/7/2024	F-1563485	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	250.000	0
	31/7/2024	F-1563484	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	74.529	0
	31/7/2024	F-1563493	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	66.000	0
	31/7/2024	F-1563495	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	68.238	0
	31/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	90.016	0
	31/7/2024	F-1563488	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	17.850
	31/7/2024	F-1563485	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	297.500
	31/7/2024	F-1563484	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	88.690
	31/7/2024	F-1563493	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	78.540
	31/7/2024	F-1563495	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	81.203
11-5.180	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	31/7/2024	F-0012516	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	93.600	0
	31/7/2024	F-0012359	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	44.400	0
	31/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	26.220	0
	31/7/2024	F-0012516	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	111.384
	31/7/2024	F-0012359	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	52.836
11-5.181	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	31/7/2024	F-0282697	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	46.750	0
	31/7/2024	F-0282930	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	151.500	0
	31/7/2024	F-0282932	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	77.500	0
	31/7/2024	F-0282929	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	706.200	0
	31/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	186.571	0
	31/7/2024	F-0282697	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	55.633
	31/7/2024	F-0282930	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	180.285
	31/7/2024	F-0282932	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	92.225
	31/7/2024	F-0282929	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	840.378
11-5.182	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	31/7/2024	F-0057594	76.423.281-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	54.000	0
	31/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	10.260	0
	31/7/2024	F-0057594	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	64.260
11-5.184	Aprueba contrato arriendo 2024 Adrian Velasquez y cia Ltda DA 1588							
	31/7/2024			53209	Arriendos	jcaceres	2.592.529	0
	31/7/2024	F-0000124	79.915.760-8	2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia Municipal	jcaceres	0	2.592.529
11-5.185	CONSUMO AGUA POTABLE/DEPENDENCIAS DISAM							
	31/7/2024			53205	Servicios Básicos	jlara	2.057.600	0
	31/7/2024	B-2236566	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	1.146.850
	31/7/2024	B-2232420	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	360.500
	31/7/2024	B-2233646	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	27.500
	31/7/2024	B-2233612	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	6.800
	31/7/2024	B-2232454	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	285.250
	31/7/2024	B-2233584	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	230.700
11-5.186	Consumo agua potable/Anexo mediación Familiar/Julio-24							
	31/7/2024			53205	Servicios Básicos	jlara	196.870	0
	31/7/2024	B-2229946	76.215.634-2	2152205002	Agua	jlara	0	196.870

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-5.187	COCTEL/TORTA ACTIVIDAD CESFAM V. BERTIN SOTO M:225/226							
	31/7/2024			53201	Alimentos y Bebidas	jlara	285.600	0
	31/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	74.970	0
	31/7/2024			53208	Servicios Generales	jlara	892.500	0
	31/7/2024	F-0001788	10.232.710-1	2152201001001	Del Servicio	jlara	0	285.600
	31/7/2024	F-0001788	10.232.710-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jlara	0	74.970
	31/7/2024	F-0001788	10.232.710-1	2152208999001	Otros Servicios	jlara	0	892.500
11-5.188	Insumos /DA:21697/Ord.N°2568/15;N°2151/15 Mandato de Compra							
	31/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	1.151.849	0
	31/7/2024	F-0035943	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	8.536
	31/7/2024	F-0035943	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	8.536
	31/7/2024	F-0035943	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	8.536
	31/7/2024	F-0035943	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	8.537
	31/7/2024	F-0035943	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	27.744
	31/7/2024	F-0035943	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	8.537
	31/7/2024	F-0035943	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	8.537
	31/7/2024	F-0035943	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	8.537
	31/7/2024	F-0035943	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	8.537
	31/7/2024	F-0035943	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	29.913
	31/7/2024	F-0035943	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	8.537
	31/7/2024	F-0035604	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	4.024
	31/7/2024	F-0035604	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	4.024
	31/7/2024	F-0035604	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	4.024
	31/7/2024	F-0035604	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	4.024
	31/7/2024	F-0035604	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	1.158
	31/7/2024	F-0035604	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	4.024
	31/7/2024	F-0035604	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	4.024
	31/7/2024	F-0035604	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	4.024
	31/7/2024	F-0035604	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	1.755
	31/7/2024	F-0035604	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	4.024
	31/7/2024	F-0035817	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	4.157
	31/7/2024	F-0035817	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	4.157
	31/7/2024	F-0035817	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	4.157
	31/7/2024	F-0035817	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	4.157
	31/7/2024	F-0035817	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	5.117
	31/7/2024	F-0035817	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	4.158
	31/7/2024	F-0035817	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	4.158
	31/7/2024	F-0035817	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	4.158
	31/7/2024	F-0035817	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	12.793
	31/7/2024	F-0035817	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	4.158
	31/7/2024	F-0035899	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	109.354
	31/7/2024	F-0035899	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	109.354
	31/7/2024	F-0035899	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	109.354
	31/7/2024	F-0035899	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	109.354
	31/7/2024	F-0035899	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	28.614
	31/7/2024	F-0035899	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	109.354
	31/7/2024	F-0035899	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	109.354
	31/7/2024	F-0035899	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	109.355
	31/7/2024	F-0035899	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	36.176
	31/7/2024	F-0035899	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	109.355
3-213	INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/7/2024							
	31/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-826.933	0
	31/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-25.452	0
	31/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-1.068.699	0
	31/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	1.921.084	0
	31/7/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	3.700.600	0
	31/7/2024		69.010.100-9	1150702001003	Cobros Consultorio Amador Neghme Rodriguez	jlara	4.000	0
	31/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.354.050	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	153.867	0
	31/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	87.037	0
	31/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	288.660	0
	31/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	51.209	0
	31/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	167.682	0
	31/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	18.773	0
	31/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	38.274	0
	31/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	28.141	0
	31/7/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	997.454	0
	31/7/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	48.012	0
	31/7/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	22.214	0
	31/7/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	70.670	0
	31/7/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	136.944	0
	31/7/2024			43101	Venta de Servicios	jlara	0	4.000
	31/7/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	0	3.700.600
	31/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	3.462.987
4-213	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/7/2024							
	31/7/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	3.700.600
	31/7/2024	69.010.100-9		1150702001003	Cobros Consultorio Amador Neghme Rodriguez	jlara	0	4.000
	31/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	3.704.600	0
5-145	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / RECAUDACION CESFAM							
	31/7/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	3.700.600	0
	31/7/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	4.000	0
	31/7/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	3.704.600
9-615	DP2415/ Aplic. Fdo. a rendir/G.Millar M./DA.2051-2088/24							
	31/7/2024			53208	Servicios Generales	jlara	40.000	0
	31/7/2024			53101	Personal de Planta	jlara	122.432	0
	31/7/2024	O-0000779	8.526.214-9	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	0	40.000
	31/7/2024	O-0000779	8.526.214-9	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	40.000	0
	31/7/2024	O-0000779	8.526.214-9	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	0	122.432
	31/7/2024	O-0000779	8.526.214-9	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	122.432	0
	31/7/2024	O-0000779	8.526.214-9	1140303	Anticipo de Movilización	jlara	0	40.000
	31/7/2024	O-0000779	8.526.214-9	1140302	Anticipo de Viaticos	jlara	0	122.432
9-616	DP3400/ Aplic. Fdo. a rendir/M.Finlez D./DA.2639/2024							
	31/7/2024			53208	Servicios Generales	jlara	28.500	0
	31/7/2024			53101	Personal de Planta	jlara	61.215	0
	31/7/2024	O-0000779	19.355.372-9	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	0	28.500
	31/7/2024	O-0000779	19.355.372-9	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	28.500	0
	31/7/2024	O-0000779	19.355.372-9	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	0	61.215
	31/7/2024	O-0000779	19.355.372-9	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	61.215	0
	31/7/2024	O-0000779	19.355.372-9	1140302	Anticipo de Viaticos	jlara	0	61.215
	31/7/2024	O-0000779	19.355.372-9	1140303	Anticipo de Movilización	jlara	0	28.500
9-617	Se anula DP-4344/ error en vistos							
	31/7/2024			53201	Alimentos y Bebidas	jlara	0	285.600
	31/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	0	74.970
	31/7/2024			53208	Servicios Generales	jlara	0	892.500
	31/7/2024	F-0001788	10.232.710-1	2152201001001	Del Servicio	jlara	0	-285.600
	31/7/2024	F-0001788	10.232.710-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jlara	0	-74.970
	31/7/2024	F-0001788	10.232.710-1	2152208999001	Otros Servicios	jlara	0	-892.500
9-618	Se anula DP-4351/por error en referencia factura							
	31/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	0	1.151.849
	31/7/2024	F-0035943	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-8.536
	31/7/2024	F-0035943	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-8.536
	31/7/2024	F-0035943	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-8.536
	31/7/2024	F-0035943	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-8.537
	31/7/2024	F-0035943	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-27.744
	31/7/2024	F-0035943	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-8.537

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024	F-0035943	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-8.537
	31/7/2024	F-0035943	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-8.537
	31/7/2024	F-0035943	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-29.913
	31/7/2024	F-0035943	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-8.537
	31/7/2024	F-0035604	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-4.024
	31/7/2024	F-0035604	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-4.024
	31/7/2024	F-0035604	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-4.024
	31/7/2024	F-0035604	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-4.024
	31/7/2024	F-0035604	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-1.158
	31/7/2024	F-0035604	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-4.024
	31/7/2024	F-0035604	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-4.024
	31/7/2024	F-0035604	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-1.755
	31/7/2024	F-0035604	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-4.024
	31/7/2024	F-0035817	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-4.157
	31/7/2024	F-0035817	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-4.157
	31/7/2024	F-0035817	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-4.157
	31/7/2024	F-0035817	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-4.157
	31/7/2024	F-0035817	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-5.117
	31/7/2024	F-0035817	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-4.158
	31/7/2024	F-0035817	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-4.158
	31/7/2024	F-0035817	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-4.158
	31/7/2024	F-0035817	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-12.793
	31/7/2024	F-0035943	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-4.158
	31/7/2024	F-0035899	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-109.354
	31/7/2024	F-0035899	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-109.354
	31/7/2024	F-0035899	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-109.354
	31/7/2024	F-0035899	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-109.354
	31/7/2024	F-0035899	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-28.614
	31/7/2024	F-0035899	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-109.354
	31/7/2024	F-0035899	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-109.354
	31/7/2024	F-0035899	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-109.355
	31/7/2024	F-0035899	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-36.176
	31/7/2024	F-0035899	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-109.355
9-619		DP4934/ Aplic. Fdo. a rendir /L.Ramirez R./DA.648/24						
	31/7/2024			53208	Servicios Generales	jlara	716.500	0
	31/7/2024	O-0000791	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	0	54.000
	31/7/2024	O-0000791	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	54.000	0
	31/7/2024	O-0000791	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	0	73.200
	31/7/2024	O-0000791	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	73.200	0
	31/7/2024	O-0000791	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	0	44.200
	31/7/2024	O-0000791	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	44.200	0
	31/7/2024	O-0000791	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	0	90.400
	31/7/2024	O-0000791	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	90.400	0
	31/7/2024	O-0000791	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	0	454.700
	31/7/2024	O-0000791	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	454.700	0
	31/7/2024	O-0000791	13.636.708-0	1140305	Fondos Rendir por Traslado	jlara	0	716.500
9-620		Contab. Descto. 43/72 Ret.Vol./Julio/Res.1951						
	31/7/2024	D-0000043	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	-2.369.140	0
	31/7/2024	D-0000043	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipo Obtenidos año 2022	jlara	2.369.140	0
	31/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	2.369.140	0
	31/7/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	2.369.140
	31/7/2024	D-0000043	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	0	-2.369.140
	31/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	2.369.140
9-621		Contab.Descto.34/72 Ret.Vol./Julio/Res.1019						
	31/7/2024	D-0000034	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	-469.402	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024	D-000034	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipo Obtenidos año 2022	jlara	469.402	0
	31/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	469.402	0
	31/7/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	469.402
	31/7/2024	D-000034	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	0	-469.402
	31/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	469.402
9-622	Contab.Descto.35/72 Ret.Vol./julio-24/Res.819							
	31/7/2024	D-000035	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	-288.380	0
	31/7/2024	D-000035	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipo Obtenidos año 2022	jlara	288.380	0
	31/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	288.380	0
	31/7/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	288.380
	31/7/2024	D-000035	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	0	-288.380
	31/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	288.380
9-623	Contab.Descto.7/72 Ret.Vol./julio-24/Res.2178							
	31/7/2024	D-000007	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	-1.778.010	0
	31/7/2024	D-000007	61.606.000-7	2210603	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipo Obtenidos año 2023	jlara	1.778.010	0
	31/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	1.778.010	0
	31/7/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	1.778.010
	31/7/2024	D-000007	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	0	-1.778.010
	31/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	1.778.010
9-624	Contab.descto. 15/72 Ret.Vol./Julio-24/Res.2846							
	31/7/2024	D-000015	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	-2.411.220	0
	31/7/2024	D-000015	61.606.000-7	2210603	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipo Obtenidos año 2023	jlara	2.411.220	0
	31/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	2.411.220	0
	31/7/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	2.411.220
	31/7/2024	D-000015	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	0	-2.411.220
	31/7/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	2.411.220
9-625	Ajust.reintegro exceso sueldo/J.Castillo C./Res.6929							
	31/7/2024	R-0006929	16.227.266-7	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	47.813	0
	31/7/2024	R-0006929	16.227.266-7	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	47.813
	31/7/2024	R-0006929	16.227.266-7	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	47.813	0
	31/7/2024	R-0006929	16.227.266-7	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	47.813
	31/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-47.813
	31/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-47.813	0
9-626	Ajust.reintegro exceso sueldo/M.Collao S./Res.12298							
	31/7/2024	R-0012298	8.840.923-K	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	53.842	0
	31/7/2024	R-0012298	8.840.923-K	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	53.842
	31/7/2024	R-0012298	8.840.923-K	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	53.842	0
	31/7/2024	R-0012298	8.840.923-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	53.842
	31/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-53.842
	31/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-53.842	0
9-627	Ajust.reintegro exceso sueldo/Espinoza Mamani/R.6928							
	31/7/2024	R-0006928	18.314.566-5	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	34.995	0
	31/7/2024	R-0006928	18.314.566-5	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	34.995
	31/7/2024	R-0006928	18.314.566-5	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	34.995	0
	31/7/2024	R-0006928	18.314.566-5	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	34.995
	31/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-34.995
	31/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-34.995	0
9-628	Ajust.reintegro exceso sueldo/C.Donaire F/R.9155/24							
	31/7/2024	R-0009155	8.151.185-3	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	60.868	0
	31/7/2024	R-0009155	8.151.185-3	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	60.868
	31/7/2024	R-0009155	8.151.185-3	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	60.868	0
	31/7/2024	R-0009155	8.151.185-3	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	60.868
	31/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-60.868
	31/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-60.868	0
9-629	Ajust.reintegro exceso sueldo/R.Jeria M/R.7484							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024	R-0007484	16.225.104-K	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	38.756	0
	31/7/2024	R-0007484	16.225.104-K	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	38.756
	31/7/2024	R-0007484	16.225.104-K	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	38.756	0
	31/7/2024	R-0007484	16.225.104-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	38.756
	31/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-38.756
	31/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-38.756	0
9-630	Ajust.reintegro exceso sueldo/L.Rojas Celis/R.9750							
	31/7/2024	R-0009750	13.862.683-0	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	36.216	0
	31/7/2024	R-0009750	13.862.683-0	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	36.216
	31/7/2024	R-0009750	13.862.683-0	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	36.216	0
	31/7/2024	R-0009750	13.862.683-0	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	36.216
	31/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-36.216
	31/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-36.216	0
9-631	Ajust.reintegro exceso sueldo/K Veliz Valenzuela/R.7485/24							
	31/7/2024	R-0007485	13.862.707-1	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	69.740	0
	31/7/2024	R-0007485	13.862.707-1	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	69.740
	31/7/2024	R-0007485	13.862.707-1	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	69.740	0
	31/7/2024	R-0007485	13.862.707-1	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	69.740
	31/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-69.740
	31/7/2024	P-0000007	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-69.740	0
9-632	Reconoc.depreciación/Maq.equip.Producc./Julio-24							
	31/7/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	1.064.214	0
	31/7/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	jlara	0	1.064.214
9-633	Reconoc.depreciación/Maq.Equip.Oficina/Julio-24							
	31/7/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	11.695.924	0
	31/7/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	jlara	0	8.875.074
	31/7/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	jlara	0	2.820.850
9-634	Reconoc.depreciación/Muebles y enseres/julio-24							
	31/7/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	6.436.389	0
	31/7/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	jlara	0	5.269.156
	31/7/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	jlara	0	1.167.233
9-635	Reconoc. depreciación/Equip.Computac./Julio-24							
	31/7/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	11.174.158	0
	31/7/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	jlara	0	7.909.350
	31/7/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	jlara	0	3.264.808
9-636	Reconoc.depreciación/Vehiculos terrestres/Julio-24							
	31/7/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	8.681.213	0
	31/7/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	jlara	0	8.681.213
9-637	Reconoc.depreciación/Otras Maq.Equip./Julio-24							
	31/7/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	3.207	0
	31/7/2024			14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	jlara	0	3.207
9-638	Amortiz.Activo Intangible/Prog:computac./julio-24							
	31/7/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	1.124.174	0
	31/7/2024			15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	jlara	0	1.124.174
9-639	Ajust.traspaso Cta. Vta.existencia/ a IVA DF							
	31/7/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	8.195.498	0
	31/7/2024			22103	IVA – Débito Fiscal	jlara	0	8.195.498
9-640	Ajust.costo de venta Farmacia Municipal-julio-24							
	31/7/2024			55201	Costo de Venta de Existencias	jlara	43.134.439	0
	31/7/2024		69.010.100-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmacaceutico Farmacia Municipal	jlara	0	43.134.439
9-641	Reconoc.existencia/comisión CENABAST/Julio-24							
	31/7/2024		69.010.100-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmacaceutico Farmacia Municipal	jlara	2.821.879	0
	31/7/2024			46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	jlara	0	2.821.879
9-642	Ajust.imputac.IVA CF a IVA DF/por Impto							
	31/7/2024			22103	IVA – Débito Fiscal	jlara	7.554.249	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	31/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jlara	0	7.554.249	
9-643	Ajust.error en imputación ctas contable Ingresos								
	31/7/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	jlara	60.344.710	0	
	31/7/2024			1150503006002007	Aporte Aporte Desempeño Colectivo	jlara	0	60.344.710	
	31/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	-60.344.710	0	
	31/7/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	-60.344.710	

Total Diario								149.247.299	149.247.299
Total General								14.997.538.729	14.997.538.729