

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-2.805	REPARACION TREN DELANT./TRASERO HYUNDAI M:230 OOPP.LOG.							
	2/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	ihuarach	345.100	0
	2/5/2024	F-0000110	77.723.115-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	ihuarach	0	345.100
11-2.806	MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL M:145/2023							
	2/5/2024	F-0440652	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	ihuarach	142.200	0
	2/5/2024			12103	Municipal IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	27.018	0
	2/5/2024	F-0440652	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	169.218
11-2.986	Honorarios, Experta, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/513							
	2/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	640.489	0
	2/5/2024	B-0000028	13.337.893-6	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas	jlara	0	640.489
11-2.987	CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM VICTOR BERTIN SOTO							
	2/5/2024			53205	Servicios Básicos	dcarrasc	819.950	0
	2/5/2024	B-2185070	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	819.950
13-2.002	DP-2977 GOMEZ CACERES PEDRO IVAN							
	2/5/2024	B-0000031	15.694.193-K	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	115.942	0
	2/5/2024	B-0000031	15.694.193-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	15.942
	2/5/2024	B-0000031	18.313.839-1	2141301002	Retenciones Judiciales y Similares Honorarios	fhenriqu	0	100.000
	2/5/2024	B-0000031	18.313.839-1	2141301002	Retenciones Judiciales y Similares Honorarios	fhenriqu	100.000	0
	2/5/2024	T-3140391	18.313.839-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	100.000
13-2.003	DP-2477 FERNÁNDEZ ZÚÑIGA MARÍA JOSÉ							
	2/5/2024	S-0000012	15.009.423-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	311.318	0
	2/5/2024	T-3140783	15.009.423-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	311.318
13-2.004	DP-2948 SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA							
	2/5/2024	F-0059815	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	64.260	0
	2/5/2024	T-3141505	78.914.950-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	64.260
13-2.005	DP-2930 HSE PHARMA SPA							
	2/5/2024	F-0020617	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	121.380	0
	2/5/2024	T-3141505	77.239.822-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	121.380
13-2.006	DP-2101 LABORATORIO CHILE S.A.							
	2/5/2024	F-0941662	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	265.668	0
	2/5/2024	F-0941662	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	265.668	0
	2/5/2024	F-0941662	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	265.668	0
	2/5/2024	F-0941662	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	265.668	0
	2/5/2024	F-0941662	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	265.667	0
	2/5/2024	F-0941662	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	265.667	0
	2/5/2024	F-0941662	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	265.667	0
	2/5/2024	F-0941662	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	265.667	0
	2/5/2024	F-0941662	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	265.667	0
	2/5/2024	T-3141505	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.125.340
13-2.007	DP-2116 COMERCIAL HEVEA SPA							
	2/5/2024	F-0014743	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.534	0
	2/5/2024	F-0014743	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.534	0
	2/5/2024	F-0014743	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.534	0
	2/5/2024	F-0014743	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.534	0
	2/5/2024	F-0014743	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.533	0
	2/5/2024	F-0014743	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.533	0
	2/5/2024	F-0014743	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.533	0
	2/5/2024	F-0014743	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.533	0
	2/5/2024	F-0014742	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	3.124	0
	2/5/2024	F-0014742	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	3.124	0
	2/5/2024	F-0014742	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	3.124	0
	2/5/2024	F-0014742	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	3.124	0
	2/5/2024	F-0014742	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	3.124	0
	2/5/2024	F-0014742	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	3.124	0
	2/5/2024	F-0014742	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	3.124	0
	2/5/2024	F-0014742	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	3.123	0
	2/5/2024	F-0014742	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	3.123	0
	2/5/2024	F-0014741	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	46.856	0
	2/5/2024	F-0014741	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	46.856	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/5/2024	F-0014741	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	46.856	0
	2/5/2024	F-0014741	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	46.856	0
	2/5/2024	F-0014741	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	46.856	0
	2/5/2024	F-0014741	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	46.856	0
	2/5/2024	F-0014741	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	46.857	0
	2/5/2024	F-0014741	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	46.857	0
	2/5/2024	T-3141505	77.261.801-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	444.108
13-2.008	DP-2108 NEOMEDI SPA							
	2/5/2024	F-0012439	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.487	0
	2/5/2024	F-0012439	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.487	0
	2/5/2024	F-0012439	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.487	0
	2/5/2024	F-0012439	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.487	0
	2/5/2024	F-0012439	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.488	0
	2/5/2024	F-0012439	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.488	0
	2/5/2024	F-0012439	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.488	0
	2/5/2024	F-0012439	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.488	0
	2/5/2024	F-0012439	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.488	0
	2/5/2024	T-3141505	77.356.148-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	11.900
13-2.009	DP-2096 RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOC. ANONIMA							
	2/5/2024	F-2192636	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.898	0
	2/5/2024	F-2192636	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.898	0
	2/5/2024	F-2192636	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.898	0
	2/5/2024	F-2192636	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.898	0
	2/5/2024	F-2192636	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.899	0
	2/5/2024	F-2192636	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.899	0
	2/5/2024	F-2192636	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.899	0
	2/5/2024	F-2192636	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.899	0
	2/5/2024	F-2192636	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.899	0
	2/5/2024	T-3141505	77.807.840-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	31.188
13-2.010	DP-2134 ACRUX LABS S.A							
	2/5/2024	F-0115262	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.309	0
	2/5/2024	F-0115262	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.309	0
	2/5/2024	F-0115262	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.309	0
	2/5/2024	F-0115262	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.309	0
	2/5/2024	F-0115262	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.309	0
	2/5/2024	F-0115262	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.309	0
	2/5/2024	F-0115262	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.309	0
	2/5/2024	F-0115262	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.308	0
	2/5/2024	T-3141505	76.146.075-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	42.471
13-2.011	DP-2099 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA							
	2/5/2024	F-0381692	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.140	0
	2/5/2024	F-0381692	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.140	0
	2/5/2024	F-0381692	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.140	0
	2/5/2024	F-0381692	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.140	0
	2/5/2024	F-0381692	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.140	0
	2/5/2024	F-0381692	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.140	0
	2/5/2024	F-0381692	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.140	0
	2/5/2024	F-0381692	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.140	0
	2/5/2024	F-0381692	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.140	0
	2/5/2024	T-3141505	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	57.120
13-2.012	DP-2095 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA							
	2/5/2024	F-0699205	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	133.429	0
	2/5/2024	F-0699205	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	133.429	0
	2/5/2024	F-0699205	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	133.429	0
	2/5/2024	F-0699205	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	133.429	0
	2/5/2024	F-0699205	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	133.429	0
	2/5/2024	F-0699205	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	133.429	0
	2/5/2024	F-0699205	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	133.429	0
	2/5/2024	F-0699205	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	133.428	0
	2/5/2024	F-0699205	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	133.428	0
	2/5/2024	T-3141505	76.389.383-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.067.430

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/5/2024	F-0110041	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.721	0
	2/5/2024	F-0110041	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.721	0
	2/5/2024	F-0110041	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.721	0
	2/5/2024	F-0110041	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.721	0
	2/5/2024	T-3141505	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	312.494
13-2.016	DP-2114 TEXTIL SUPER LIMITADA							
	2/5/2024	F-0019732	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	12.733	0
	2/5/2024	F-0019732	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	12.733	0
	2/5/2024	F-0019732	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	12.733	0
	2/5/2024	F-0019732	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	12.733	0
	2/5/2024	F-0019732	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	12.733	0
	2/5/2024	F-0019732	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	12.733	0
	2/5/2024	F-0019732	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	12.733	0
	2/5/2024	F-0019732	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	12.733	0
	2/5/2024	F-0019728	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.891	0
	2/5/2024	F-0019728	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.891	0
	2/5/2024	F-0019728	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.891	0
	2/5/2024	F-0019728	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.891	0
	2/5/2024	F-0019728	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.891	0
	2/5/2024	F-0019728	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.891	0
	2/5/2024	F-0019728	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.890	0
	2/5/2024	F-0019728	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.890	0
	2/5/2024	F-0019728	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.890	0
	2/5/2024	T-3141505	78.238.490-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	324.989
13-2.017	DP-2112 BECRUX LABS SPA							
	2/5/2024	F-0003683	77.354.932-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	26.403	0
	2/5/2024	F-0003683	77.354.932-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	26.403	0
	2/5/2024	F-0003683	77.354.932-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	26.403	0
	2/5/2024	F-0003683	77.354.932-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	26.403	0
	2/5/2024	F-0003683	77.354.932-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	26.403	0
	2/5/2024	F-0003683	77.354.932-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	26.403	0
	2/5/2024	F-0003683	77.354.932-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	26.403	0
	2/5/2024	F-0003683	77.354.932-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	26.404	0
	2/5/2024	T-3141505	77.354.932-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	211.225
13-2.018	DP 8280							
	2/5/2024	S-0000008	17.114.991-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	211.255	0
	2/5/2024	T-3141744	17.114.991-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	211.255
13-60.882	DP-2974 SANCHEZ MENDOZA GINA							
	2/5/2024	B-0000071	23.094.209-9	2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref. Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (CDP) BSS Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	309.842	0
	2/5/2024	B-0000071	23.094.209-9	2141103		fhenriqu	0	42.603
	2/5/2024	T-3140388	23.094.209-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	267.239
3-123	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/5/2024							
	2/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	2.071.700	0
	2/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	7.181	0
	2/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	1.527.082	0
	2/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	185.300	0
	2/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	73.093	0
	2/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	262.810	0
	2/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	1.285.409	0
	2/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	56.668	0
	2/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	7.543	0
	2/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	18.354	0
	2/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	26.676	0
	2/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	11.354	0
	2/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	15.768	0
	2/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	20.631	0
	2/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	78.274	0
	2/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	14.149	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/5/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	dcarrasc	377.836	0
	2/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	39.140	0
	2/5/2024			45201	Venta de Existencias	dcarrasc	0	2.071.700
	2/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	dcarrasc	0	4.007.268
4-123	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/5/2024							
	2/5/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	0	2.071.700
	2/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	dcarrasc	2.071.700	0
5-85	RECAUDACION FARMACIA							
	2/5/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.071.700	0
	2/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.071.700
Total Diario							26.450.981	26.450.981
11-2.988	Memo N169/24/Dpto.Juridico/pago fact-26/Factoring/Rol911-24/demanda							
	3/5/2024			53207	Publicidad y Difusión	jlara	21.336.343	0
	3/5/2024	F-0000026	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	jlara	0	659.654
	3/5/2024	F-0000026	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	jlara	0	405.038
	3/5/2024	F-0000026	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	jlara	0	367.127
	3/5/2024	F-0000026	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	jlara	0	500.986
	3/5/2024	F-0000026	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	jlara	0	501.496
	3/5/2024	F-0000026	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	jlara	0	99.242
	3/5/2024	F-0000026	77.084.103-8	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	jlara	0	18.802.800
11-2.990	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL de 2024 , Resol/397							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	316.869	0
	3/5/2024	B-0000025	15.276.484-7	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas 2810	jlara	0	316.869
11-2.991	Honorarios, Psicólogo, Mes de ABRIL de 2024, Resol/602							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	3/5/2024	B-0000388	15.005.896-1	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niños Adoles y Jóvenes SENAME Bas 2720	jlara	0	648.804
11-2.992	Honorarios, Enfermera, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/602							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	3/5/2024	B-0000028	17.831.064-K	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niños Adoles y Jóvenes SENAME Bas 2720	jlara	0	1.297.607
11-2.993	Honorarios, Matrona, Mes de ABRIL de 2024, Resol/602							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	3/5/2024	B-0000023	19.492.678-2	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niños Adoles y Jóvenes SENAME Bas 2720	jlara	0	1.297.607
11-2.994	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/518							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	3/5/2024	B-0000071	16.467.882-2	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Bas 2727	jlara	0	1.297.607
11-2.997	Honorarios, Enfermero, Mes de MARZO de 2024 , Resol/2809							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	398.060	0
	3/5/2024	B-0000027	19.148.168-2	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Bas 2800	jlara	0	398.060
11-2.998	Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2810							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.011.485	0
	3/5/2024	B-0000006	19.495.280-5	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas 2810	jlara	0	1.011.485
11-2.999	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/518							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	3/5/2024	B-0000028	18.314.495-2	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Bas 2727	jlara	0	1.297.607
11-3.000	Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2810							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.011.485	0
	3/5/2024	B-0000024	18.896.162-2	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas 2810	jlara	0	1.011.485
11-3.001	Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL de 2024 , Resol/397							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.015.351	0
	3/5/2024	B-0000008	18.221.883-9	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas 2810	jlara	0	1.015.351
11-3.002	Honorarios, Kinesióloga, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/518							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	3/5/2024	B-0000056	18.313.673-9	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Bas 2727	jlara	0	1.297.607
11-3.003	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/518							
	3/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	3/5/2024	B-0000018	19.355.872-0	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Bas 2727	jlara	0	1.297.607
13-2.019	DP-2458 SOLUCIONES INFORMÁTICAS LIMITADA							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/5/2024	F-000528	77.076.505-6	2152211999001	Servicios Profesionales DISAM	fhenuqui	1.060.290	0
	3/5/2024	T-3142592	77.076.505-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.060.290
13-2.020	DP-2092 PHARMATRADE S.A.							
	3/5/2024	F-0297617	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	31.238	0
	3/5/2024	F-0297617	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	31.238	0
	3/5/2024	F-0297617	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	31.238	0
	3/5/2024	F-0297617	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	31.238	0
	3/5/2024	F-0297617	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	31.237	0
	3/5/2024	F-0297617	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	31.237	0
	3/5/2024	F-0297617	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	31.237	0
	3/5/2024	F-0297617	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	31.237	0
	3/5/2024	T-3142592	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	249.900
13-2.021	DP-2137 LABVITALIS S.A.							
	3/5/2024	F-0058766	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.546	0
	3/5/2024	F-0058766	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.546	0
	3/5/2024	F-0058766	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.546	0
	3/5/2024	F-0058766	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.546	0
	3/5/2024	F-0058766	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.546	0
	3/5/2024	F-0058766	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.546	0
	3/5/2024	F-0058766	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.546	0
	3/5/2024	F-0058766	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.545	0
	3/5/2024	F-0058766	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.545	0
	3/5/2024	F-0058674	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.031	0
	3/5/2024	F-0058674	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.031	0
	3/5/2024	F-0058674	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.031	0
	3/5/2024	F-0058674	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.031	0
	3/5/2024	F-0058674	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.030	0
	3/5/2024	F-0058674	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.030	0
	3/5/2024	F-0058674	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.030	0
	3/5/2024	F-0058674	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.030	0
	3/5/2024	T-3142592	76.642.770-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	260.610
13-2.022	DP-2139 MDC HEALTH SPA							
	3/5/2024	F-0019752	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	37.931	0
	3/5/2024	F-0019752	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	37.931	0
	3/5/2024	F-0019752	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	37.931	0
	3/5/2024	F-0019752	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	37.931	0
	3/5/2024	F-0019752	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	37.931	0
	3/5/2024	F-0019752	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	37.931	0
	3/5/2024	F-0019752	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	37.931	0
	3/5/2024	F-0019752	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	37.932	0
	3/5/2024	F-0019752	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	37.932	0
	3/5/2024	T-3142592	76.986.924-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	303.450
13-2.023	DP-2161 INGENIERIA, SOPORTE Y CADENA DE SUMINIST							
	3/5/2024	F-0015583	77.025.316-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	190.606	0
	3/5/2024	F-0015583	77.025.316-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	190.606	0
	3/5/2024	F-0015583	77.025.316-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	190.606	0
	3/5/2024	F-0015583	77.025.316-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	190.606	0
	3/5/2024	F-0015583	77.025.316-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	111.598	0
	3/5/2024	F-0015583	77.025.316-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	111.598	0
	3/5/2024	F-0015583	77.025.316-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	190.607	0
	3/5/2024	F-0015583	77.025.316-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	190.607	0
	3/5/2024	F-0015583	97.030.000-7	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenuqui	1.366.834	0
	3/5/2024	F-0015583	97.030.000-7	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenuqui	0	1.366.834
	3/5/2024	T-3142592	97.030.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.366.834
13-2.024	DP-2154 SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIP							
	3/5/2024	F-0002931	77.192.195-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	118.293	0
	3/5/2024	F-0002931	77.192.195-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	118.688	0
	3/5/2024	F-0002931	77.192.195-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	118.293	0
	3/5/2024	F-0002931	77.192.195-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	118.688	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/5/2024	F-0002931	77.192.195-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	118.688	0
	3/5/2024	F-0002931	77.192.195-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	118.293	0
	3/5/2024	F-0002931	77.192.195-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	118.293	0
	3/5/2024	F-0002931	77.192.195-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	118.293	0
	3/5/2024	F-0002931	77.192.195-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	59.147	0
	3/5/2024	F-0002931	77.192.195-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	59.147	0
	3/5/2024	F-0002931	77.192.195-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	59.147	0
	3/5/2024	F-0002931	77.192.195-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	118.293	0
	3/5/2024	F-0002931	77.192.195-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	118.688	0
	3/5/2024	F-0002931	77.192.195-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	118.294	0
	3/5/2024	T-3142592	77.192.195-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.480.245
13-2.025	DP-2922 LABORATORIO ANDROMACO S.A.							
	3/5/2024	F-1191321	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	174.930	0
	3/5/2024	F-1191321	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	174.930	0
	3/5/2024	F-1191321	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	145.775	0
	3/5/2024	F-1191321	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	145.775	0
	3/5/2024	F-1191321	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	43.732	0
	3/5/2024	F-1191321	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.310	0
	3/5/2024	F-1191321	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	14.578	0
	3/5/2024	F-1191321	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.831	0
	3/5/2024	F-1191321	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.155	0
	3/5/2024	F-1191321	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.747	0
	3/5/2024	F-1191321	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.155	0
	3/5/2024	F-1191321	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	145.775	0
	3/5/2024	F-1191321	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	43.732	0
	3/5/2024	F-1191321	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	145.775	0
	3/5/2024	T-3142592	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.166.200
13-2.026	DP-2024 FUMIGACIONES CLEAN BLACK WOLF LIMITADA							
	3/5/2024	F-0000559	77.067.046-2	2152208001004	Servicios Desinfección	fhenuqui	357.000	0
	3/5/2024	T-3142592	77.067.046-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	357.000
13-2.027	DP-1996 VITAFARMA S.A.							
	3/5/2024	F-0110145	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	16.362	0
	3/5/2024	F-0110145	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	16.362	0
	3/5/2024	F-0110145	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	16.362	0
	3/5/2024	F-0110145	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	16.362	0
	3/5/2024	F-0110145	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	16.363	0
	3/5/2024	F-0110145	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	16.363	0
	3/5/2024	F-0110145	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	16.363	0
	3/5/2024	F-0110145	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	16.363	0
	3/5/2024	F-0110173	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	46.552	0
	3/5/2024	F-0110173	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	46.552	0
	3/5/2024	F-0110173	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	46.553	0
	3/5/2024	F-0110173	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	46.553	0
	3/5/2024	F-0110173	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	46.553	0
	3/5/2024	F-0110173	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	46.553	0
	3/5/2024	F-0110173	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	46.553	0
	3/5/2024	F-0110173	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	46.553	0
	3/5/2024	T-3142592	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	503.322
13-2.028	DP-2102 PHARMA NETWORK SPA							
	3/5/2024	F-0140118	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	129.912	0
	3/5/2024	T-3142592	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	129.912
13-2.029	DP-2240 PRO-CIRURGICA DE CHILE LTDA.							
	3/5/2024	F-0013973	78.375.140-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	62.000	0
	3/5/2024	F-0013973	78.375.140-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	52.000	0
	3/5/2024	F-0013973	78.375.140-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	63.000	0
	3/5/2024	F-0013973	78.375.140-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	53.000	0
	3/5/2024	F-0013973	78.375.140-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenuqui	25.319	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/5/2024	F-0013973	78.375.140-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	15.842	0
	3/5/2024	F-0013973	78.375.140-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	12.644	0
	3/5/2024	F-0013973	78.375.140-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	39.418	0
	3/5/2024	F-0013973	78.375.140-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	25.000	0
	3/5/2024	F-0013973	78.375.140-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	23.652	0
	3/5/2024	T-3142592	78.375.140-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	371.875
13-2.030	DP-2115 TEXTIL SUPER LIMITADA							
	3/5/2024	F-0019729	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.811	0
	3/5/2024	F-0019729	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.811	0
	3/5/2024	F-0019729	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.811	0
	3/5/2024	F-0019729	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.811	0
	3/5/2024	F-0019729	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.811	0
	3/5/2024	F-0019729	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.810	0
	3/5/2024	F-0019729	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.810	0
	3/5/2024	F-0019730	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	36.295	0
	3/5/2024	F-0019730	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	36.295	0
	3/5/2024	F-0019730	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	36.295	0
	3/5/2024	F-0019730	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	36.295	0
	3/5/2024	F-0019730	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	36.295	0
	3/5/2024	F-0019730	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	36.295	0
	3/5/2024	F-0019730	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	36.295	0
	3/5/2024	F-0019730	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	36.295	0
	3/5/2024	F-0019730	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	36.295	0
	3/5/2024	T-3142592	78.238.490-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	384.846
13-2.031	DP-2895 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	3/5/2024	F-0394322	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	98.217	0
	3/5/2024	F-0438163	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	11.340	0
	3/5/2024	F-0413122	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	37.297	0
	3/5/2024	F-0437913	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	497.673	0
	3/5/2024	F-0434572	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	419.116	0
	3/5/2024	T-3142592	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.063.643
13-2.032	DP-2944 WINPHARM SPA							
	3/5/2024	F-0247189	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	43.556	0
	3/5/2024	T-3142592	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	43.556
13-2.033	DP-2945 WINPHARM SPA							
	3/5/2024	F-0247092	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.045	0
	3/5/2024	T-3142592	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	7.045
13-2.034	DP-2926 SEVEN PHARMA CHILE SPA							
	3/5/2024	F-0073065	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	6.117	0
	3/5/2024	T-3142592	76.437.991-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	6.117
13-2.035	DP-2927 WINPHARM SPA							
	3/5/2024	F-0247104	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	52.907	0
	3/5/2024	T-3142592	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	52.907
13-2.036	DP-2928 ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.							
	3/5/2024	F-0200499	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	16.660	0
	3/5/2024	T-3142592	96.884.770-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	16.660
13-2.037	DP-2929 LABORATORIO RECALCINE S.A.							
	3/5/2024	F-0601703	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	47.124	0
	3/5/2024	T-3142592	91.637.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	47.124
13-2.038	DP-2905 REDLAB S.A.							
	3/5/2024	F-0001894	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.616	0
	3/5/2024	F-0001894	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.616	0
	3/5/2024	F-0001894	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.616	0
	3/5/2024	F-0001894	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.616	0
	3/5/2024	F-0001894	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	14.020	0
	3/5/2024	F-0001894	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.616	0
	3/5/2024	F-0001894	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.616	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/5/2024	F-0001894	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	5.617	0
	3/5/2024	F-0001894	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	17.805	0
	3/5/2024	F-0001894	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	5.617	0
	3/5/2024	T-3142592	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	76.755
13-2.039	DP-2446 RAMÍREZ ARRAU VALERIA ALEJANDRA							
	3/5/2024	F-0007437	15.940.321-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	fhenuqui	175.855	0
	3/5/2024	F-0007437	15.940.321-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	fhenuqui	246.198	0
	3/5/2024	F-0007437	15.940.321-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	fhenuqui	246.198	0
	3/5/2024	F-0007437	15.940.321-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	fhenuqui	175.855	0
	3/5/2024	F-0007437	15.940.321-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	fhenuqui	246.198	0
	3/5/2024	F-0007437	15.940.321-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	fhenuqui	246.198	0
	3/5/2024	F-0007437	15.940.321-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	fhenuqui	246.198	0
	3/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenuqui	6.650	0
	3/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenuqui	0	6.650
	3/5/2024			46104	Otros Ingresos	fhenuqui	0	6.650
	3/5/2024	F-0007437	15.940.321-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos PDESC A S A H H T	fhenuqui	6.650	0
	3/5/2024	F-0007437	15.940.321-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos PDESC A S A H H T	fhenuqui	0	6.650
	3/5/2024	T-3143435	15.940.321-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.576.050
13-2.040	DP-2325 SEVEN PHARMA CHILE SPA							
	3/5/2024	F-0072445	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	100.555	0
	3/5/2024	T-3143435	76.437.991-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	100.555
13-2.041	DP-2884 ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.							
	3/5/2024	F-0200369	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	27.703	0
	3/5/2024	F-0200397	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	107.100	0
	3/5/2024	T-3143435	96.884.770-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	134.803
13-2.042	DP-2907 BACKLINE SOLUCIONES INTEGRALES SPA							
	3/5/2024	F-0004347	76.549.895-3	2152209999001	Otros DISAM	fhenuqui	229.670	0
	3/5/2024	T-3143435	76.549.895-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	229.670
13-2.043	DP-2950 ALEMVIC PHARMACEUTICALS SPA							
	3/5/2024	F-0005632	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.138	0
	3/5/2024	F-0005519	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	59.976	0
	3/5/2024	T-3143435	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	73.114
13-2.044	DP-2104 ASCEND LABORATORIES SPA							
	3/5/2024	F-0308150	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	18.326	0
	3/5/2024	F-0308148	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.036	0
	3/5/2024	F-0308186	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	129.698	0
	3/5/2024	T-3143435	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	177.060
13-2.045	DP-2924 SEVEN PHARMA CHILE SPA							
	3/5/2024	F-0073228	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.955	0
	3/5/2024	T-3143435	76.437.991-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	5.955
13-2.046	DP-2935 WINPHARM SPA							
	3/5/2024	F-0246923	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	174.930	0
	3/5/2024	T-3143435	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	174.930
13-2.047	DP-2937 WINPHARM SPA							
	3/5/2024	F-0247469	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	139.825	0
	3/5/2024	T-3143435	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	139.825
13-2.048	DP-2940 WINPHARM SPA							
	3/5/2024	F-0247501	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	60.690	0
	3/5/2024	T-3143435	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	60.690
13-2.049	DP-2925 SEVEN PHARMA CHILE SPA							
	3/5/2024	F-0073244	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	117.453	0
	3/5/2024	T-3143435	76.437.991-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	117.453
13-2.050	DP-2109 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A							
	3/5/2024	F-0029076	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	14.726	0
	3/5/2024	F-0029076	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	14.726	0
	3/5/2024	F-0029076	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	14.726	0
	3/5/2024	F-0029076	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	14.726	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/5/2024	F-0029076	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	14.726	0
	3/5/2024	F-0029076	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	14.726	0
	3/5/2024	F-0029076	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	14.727	0
	3/5/2024	F-0029076	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	14.727	0
	3/5/2024	T-3143435	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	117.810
13-2.051	DP-2118 MADEGOM S.A.							
	3/5/2024	F-0297412	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.115	0
	3/5/2024	F-0297412	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.115	0
	3/5/2024	F-0297412	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.115	0
	3/5/2024	F-0297412	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.115	0
	3/5/2024	F-0297412	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.115	0
	3/5/2024	F-0297412	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.115	0
	3/5/2024	F-0297412	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.115	0
	3/5/2024	F-0297412	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.115	0
	3/5/2024	F-0297405	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	7.586	0
	3/5/2024	F-0297405	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	7.586	0
	3/5/2024	F-0297405	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	7.586	0
	3/5/2024	F-0297405	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	7.586	0
	3/5/2024	F-0297405	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	7.586	0
	3/5/2024	F-0297405	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	7.586	0
	3/5/2024	F-0297405	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	7.586	0
	3/5/2024	F-0297405	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	7.587	0
	3/5/2024	F-0297405	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	7.587	0
	3/5/2024	T-3143435	84.609.600-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	141.610
13-2.052	DP-2094 ACRUX LABS S.A							
	3/5/2024	F-0115224	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.045	0
	3/5/2024	F-0115224	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.045	0
	3/5/2024	F-0115224	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.045	0
	3/5/2024	F-0115224	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.045	0
	3/5/2024	F-0115224	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.045	0
	3/5/2024	F-0115224	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.044	0
	3/5/2024	F-0115224	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.044	0
	3/5/2024	F-0115224	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.044	0
	3/5/2024	T-3143435	76.146.075-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	120.357
13-2.053	DP-2141 LABORATORIO ANDROMACO S.A.							
	3/5/2024	F-1189169	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.263	0
	3/5/2024	F-1189169	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.263	0
	3/5/2024	F-1189169	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.263	0
	3/5/2024	F-1189169	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.263	0
	3/5/2024	F-1189169	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.263	0
	3/5/2024	F-1189169	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.263	0
	3/5/2024	F-1189169	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.263	0
	3/5/2024	F-1189169	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.263	0
	3/5/2024	F-1189169	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.264	0
	3/5/2024	T-3143435	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	154.105
13-2.054	DP-2100 LABORATORIO CHILE S.A.							
	3/5/2024	F-0941703	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	17.850	0
	3/5/2024	F-0941703	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	17.850	0
	3/5/2024	F-0941703	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	17.850	0
	3/5/2024	F-0941703	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	17.850	0
	3/5/2024	F-0941703	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	17.850	0
	3/5/2024	F-0941703	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	17.850	0
	3/5/2024	F-0941703	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	17.850	0
	3/5/2024	F-0941703	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	17.850	0
	3/5/2024	T-3143435	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	142.800
13-2.055	DP-2098 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA							
	3/5/2024	F-0381697	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	20.379	0
	3/5/2024	F-0381697	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	20.379	0
	3/5/2024	F-0381697	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	20.379	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/5/2024	F-0381697	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	20.379	0
	3/5/2024	F-0381697	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	20.379	0
	3/5/2024	F-0381697	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	20.379	0
	3/5/2024	F-0381697	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	20.378	0
	3/5/2024	F-0381697	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	20.378	0
	3/5/2024	T-3143435	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	163.030
13-2.056	DP-2144 VITAFARMA S.A.							
	3/5/2024	F-0110270	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	25.418	0
	3/5/2024	F-0110270	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	25.418	0
	3/5/2024	F-0110270	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	25.418	0
	3/5/2024	F-0110270	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	25.418	0
	3/5/2024	F-0110270	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	25.418	0
	3/5/2024	F-0110270	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	25.419	0
	3/5/2024	F-0110270	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	25.419	0
	3/5/2024	F-0110270	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	25.419	0
	3/5/2024	T-3143435	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	203.347
13-2.057	DP-2947 SALLES ZAPATA Y COMPAÑIA LIMITADA							
	3/5/2024	F-0059836	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	16.660	0
	3/5/2024	T-3143435	78.914.950-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	16.660
13-2.058	DP-2097 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA							
	3/5/2024	F-0381683	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.145	0
	3/5/2024	F-0381683	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.145	0
	3/5/2024	F-0381683	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.145	0
	3/5/2024	F-0381683	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.145	0
	3/5/2024	F-0381683	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.145	0
	3/5/2024	F-0381683	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.146	0
	3/5/2024	F-0381683	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.146	0
	3/5/2024	F-0381683	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.146	0
	3/5/2024	T-3143435	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	9.163
13-2.059	DP-2140 SEVEN PHARMA CHILE SPA							
	3/5/2024	F-0071610	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.299	0
	3/5/2024	F-0071610	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.299	0
	3/5/2024	F-0071610	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.300	0
	3/5/2024	F-0071610	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.300	0
	3/5/2024	F-0071610	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.300	0
	3/5/2024	F-0071610	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.300	0
	3/5/2024	F-0071610	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.300	0
	3/5/2024	F-0071610	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.300	0
	3/5/2024	T-3143876	76.437.991-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	10.398
13-2.060	DP-2111 PAUL HARTMANN CHILE SPA							
	3/5/2024	F-0002160	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.172	0
	3/5/2024	F-0002160	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.172	0
	3/5/2024	F-0002160	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.172	0
	3/5/2024	F-0002160	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.172	0
	3/5/2024	F-0002160	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.172	0
	3/5/2024	F-0002160	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.172	0
	3/5/2024	F-0002160	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.171	0
	3/5/2024	F-0002160	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.171	0
	3/5/2024	T-3143876	76.553.613-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	17.374
13-2.061	DP-2932 WINPHARM SPA							
	3/5/2024	F-0247648	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.426	0
	3/5/2024	T-3143876	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	5.426
13-2.062	DP-2107 BIOMEDIKA S.P.A.							
	3/5/2024	F-0048930	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	56.227	0
	3/5/2024	F-0048930	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	56.227	0
	3/5/2024	F-0048930	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	56.227	0
	3/5/2024	F-0048930	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	56.227	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/5/2024	F-0048930	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	56.228	0
	3/5/2024	F-0048930	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	56.228	0
	3/5/2024	F-0048930	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	56.228	0
	3/5/2024	F-0048930	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	56.228	0
	3/5/2024	T-3143876	76.732.365-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	449.820
13-2.063	DP-2145 SOLUCIONES MEDICAS SPA							
	3/5/2024	F-0015886	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	75.219	0
	3/5/2024	F-0015886	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	75.220	0
	3/5/2024	F-0015886	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	75.220	0
	3/5/2024	F-0015886	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	75.220	0
	3/5/2024	F-0015886	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	75.220	0
	3/5/2024	F-0015886	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	75.220	0
	3/5/2024	F-0015886	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	75.220	0
	3/5/2024	F-0015886	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	75.220	0
	3/5/2024	T-3143876	76.781.234-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	601.759
13-2.064	DP-2110 REDLAB S.A.							
	3/5/2024	F-0001772	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	100.674	0
	3/5/2024	F-0001772	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	100.674	0
	3/5/2024	F-0001772	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	100.674	0
	3/5/2024	F-0001772	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	100.674	0
	3/5/2024	F-0001772	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	100.674	0
	3/5/2024	F-0001772	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	100.674	0
	3/5/2024	F-0001772	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	100.674	0
	3/5/2024	F-0001772	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	100.674	0
	3/5/2024	F-0001772	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	100.674	0
	3/5/2024	T-3143876	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	805.392
13-2.065	DP-2941 ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.							
	3/5/2024	F-0200398	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	26.775	0
	3/5/2024	F-0200398	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	26.775	0
	3/5/2024	F-0200398	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	26.775	0
	3/5/2024	F-0200398	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	26.775	0
	3/5/2024	F-0200398	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	26.775	0
	3/5/2024	F-0200398	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	26.775	0
	3/5/2024	F-0200398	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	26.775	0
	3/5/2024	F-0200398	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	26.775	0
	3/5/2024	F-0200398	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	26.775	0
	3/5/2024	T-3143876	96.884.770-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	214.200
13-2.066	DP-2892 FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.							
	3/5/2024	F-0452291	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	18.962	0
	3/5/2024	F-0452291	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	18.962	0
	3/5/2024	F-0452291	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	18.962	0
	3/5/2024	F-0452291	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	18.962	0
	3/5/2024	F-0452291	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	22.685	0
	3/5/2024	F-0452291	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	18.962	0
	3/5/2024	F-0452291	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	18.962	0
	3/5/2024	F-0452291	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	18.962	0
	3/5/2024	F-0452291	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	23.158	0
	3/5/2024	F-0452291	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	18.963	0
	3/5/2024	T-3143876	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	197.540
13-2.067	DP-2890 FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.							
	3/5/2024	F-0452285	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	28.502	0
	3/5/2024	F-0452285	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	28.502	0
	3/5/2024	F-0452285	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	28.503	0
	3/5/2024	F-0452285	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	28.503	0
	3/5/2024	F-0452285	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	9.133	0
	3/5/2024	F-0452285	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	28.503	0
	3/5/2024	F-0452285	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	28.503	0
	3/5/2024	F-0452285	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	28.503	0
	3/5/2024	F-0452285	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	28.503	0
	3/5/2024	F-0452285	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	28.503	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/5/2024	T-3143876	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	237.155
13-2.068		DP-2475 PINNACLE CHILE SPA						
	3/5/2024	F-0017262	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	376.849	0
	3/5/2024	F-0017263	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	119.952	0
	3/5/2024	F-0017266	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	214.200	0
	3/5/2024	T-3143876	77.091.384-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	711.001
13-2.069		DP-2906 TEXTILES ZAHR S.A.						
	3/5/2024	F-0120946	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	404.090	0
	3/5/2024	F-0120946	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	404.090	0
	3/5/2024	F-0120946	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	404.090	0
	3/5/2024	F-0120946	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	404.090	0
	3/5/2024	F-0120946	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	160.573	0
	3/5/2024	F-0120946	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	404.090	0
	3/5/2024	F-0120946	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	404.091	0
	3/5/2024	F-0120946	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	404.091	0
	3/5/2024	F-0120946	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	404.091	0
	3/5/2024	F-0120946	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	176.704	0
	3/5/2024	F-0120946	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	404.091	0
	3/5/2024	T-3143876	93.049.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	3.570.000
13-2.070		DP-2939 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.						
	3/5/2024	F-0452946	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	193.018	0
	3/5/2024	F-0452946	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	193.018	0
	3/5/2024	F-0452946	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	193.018	0
	3/5/2024	F-0452946	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	193.018	0
	3/5/2024	F-0452946	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	482.545	0
	3/5/2024	F-0452946	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	193.018	0
	3/5/2024	F-0452946	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	193.018	0
	3/5/2024	F-0452946	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	193.018	0
	3/5/2024	F-0452946	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	482.545	0
	3/5/2024	F-0452946	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	193.018	0
	3/5/2024	T-3143876	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.509.234
13-2.071		DP-2883 BAYER S.A.						
	3/5/2024	F-0268262	91.537.000-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.755.637	0
	3/5/2024	T-3143876	91.537.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.755.637
13-2.072		DP-2489 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	3/5/2024	F-0407141	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	2.975	0
	3/5/2024	T-3143876	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.975
13-2.073		DP-2897 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA						
	3/5/2024	F-0222318	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.142	0
	3/5/2024	F-0222318	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.142	0
	3/5/2024	T-3143876	76.133.312-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	4.284
13-2.074		DP-2894 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA						
	3/5/2024	F-0222319	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	686	0
	3/5/2024	F-0222319	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	686	0
	3/5/2024	F-0222319	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	686	0
	3/5/2024	F-0222319	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	686	0
	3/5/2024	F-0222319	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	686	0
	3/5/2024	F-0222319	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	686	0
	3/5/2024	F-0222319	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	686	0
	3/5/2024	F-0222319	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	687	0
	3/5/2024	T-3143876	76.133.312-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	5.489
13-2.075		DP-2893 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.						
	3/5/2024	F-0452205	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	223	0
	3/5/2024	F-0452205	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	223	0
	3/5/2024	F-0452205	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	223	0
	3/5/2024	F-0452205	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	224	0
	3/5/2024	F-0452205	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	4.719	0
	3/5/2024	F-0452205	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	224	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/5/2024	F-0452205	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	224	0
	3/5/2024	F-0452205	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	224	0
	3/5/2024	F-0452205	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.273	0
	3/5/2024	F-0452205	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	224	0
	3/5/2024	T-3143876	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	11.781
13-2.076		DP-2943 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A						
	3/5/2024	F-0029868	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.389	0
	3/5/2024	F-0029868	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.388	0
	3/5/2024	F-0029868	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.388	0
	3/5/2024	F-0029868	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.388	0
	3/5/2024	F-0029868	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.388	0
	3/5/2024	F-0029868	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.388	0
	3/5/2024	F-0029868	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.388	0
	3/5/2024	F-0029868	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.388	0
	3/5/2024	T-3143876	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	35.105
13-2.077		DP-2942 DFM PHARMA						
	3/5/2024	F-0079259	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	258	0
	3/5/2024	F-0079259	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	258	0
	3/5/2024	F-0079259	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	258	0
	3/5/2024	F-0079259	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	258	0
	3/5/2024	F-0079259	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	25.602	0
	3/5/2024	F-0079259	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	258	0
	3/5/2024	F-0079259	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	258	0
	3/5/2024	F-0079259	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	258	0
	3/5/2024	F-0079259	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	39.451	0
	3/5/2024	F-0079259	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	257	0
	3/5/2024	T-3143876	77.006.073-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	67.116
13-2.078		DP-2551 LABORATORIO PASTEUR S.A.						
	3/5/2024	F-0813274	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.197	0
	3/5/2024	F-0813274	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.197	0
	3/5/2024	F-0813274	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.197	0
	3/5/2024	F-0813274	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.197	0
	3/5/2024	F-0813274	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.198	0
	3/5/2024	F-0813274	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.198	0
	3/5/2024	F-0813274	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.198	0
	3/5/2024	F-0813274	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.198	0
	3/5/2024	F-0813274	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.198	0
	3/5/2024	T-3143876	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	97.580
13-2.079		DP-2903 HENRÍQUEZ NAVARRETE ROSA MAGDALENA DE LOURDES						
	3/5/2024	F-0008716	7.274.765-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenuqui	166.600	0
	3/5/2024	F-0008716	7.274.765-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenuqui	321.300	0
	3/5/2024	F-0008716	7.274.765-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenuqui	321.300	0
	3/5/2024	F-0008716	7.274.765-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenuqui	487.900	0
	3/5/2024	F-0008716	7.274.765-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenuqui	481.950	0
	3/5/2024	F-0008716	7.274.765-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenuqui	160.650	0
	3/5/2024	F-0008716	7.274.765-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenuqui	160.650	0
	3/5/2024	F-0008716	7.274.765-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenuqui	160.650	0
	3/5/2024	F-0008716	7.274.765-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenuqui	160.650	0
	3/5/2024	F-0008716	7.274.765-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenuqui	202.300	0
	3/5/2024	F-0008716	7.274.765-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenuqui	202.300	0
	3/5/2024	F-0008716	7.274.765-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenuqui	202.300	0
	3/5/2024	F-0008716	7.274.765-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenuqui	83.300	0
	3/5/2024	F-0008716	7.274.765-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenuqui	464.100	0
	3/5/2024	F-0008716	7.274.765-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenuqui	398.650	0
	3/5/2024	F-0008716	7.274.765-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenuqui	83.300	0
	3/5/2024	F-0008716	7.274.765-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenuqui	1.260.210	0
	3/5/2024	F-0008716	7.274.765-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenuqui	160.650	0
	3/5/2024	F-0008716	7.274.765-8	2152204013001	Equipos Menores Desamu	fhenuqui	321.300	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	48.740	0
	3/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	0	48.740
	3/5/2024			46104	Otros Ingresos	fhenriqu	0	48.740
	3/5/2024	F-0008716	7.274.765-8	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	48.740	0
	3/5/2024	F-0008716	7.274.765-8	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	0	48.740
	3/5/2024	T-3143876	7.274.765-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	5.751.320
3-124	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/5/2024							
	3/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	-339.309	0
	3/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	-7.979	0
	3/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	dcarrasc	347.288	0
	3/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	2.653.570	0
	3/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	33.016	0
	3/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	67.534	0
	3/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	408.247	0
	3/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	56.641	0
	3/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	860.418	0
	3/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	8.109	0
	3/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	7.003	0
	3/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	1.303.539	0
	3/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	122.593	0
	3/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	97.082	0
	3/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	218.953	0
	3/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	59.219	0
	3/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	43.383	0
	3/5/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	dcarrasc	33.931	0
	3/5/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	dcarrasc	38.789	0
	3/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	44.634	0
	3/5/2024			45201	Venta de Existencias	dcarrasc	0	2.653.570
	3/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	dcarrasc	0	3.403.091
4-124	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/5/2024							
	3/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	0	2.653.570
	3/5/2024		16.772.279-2	1140801	Otros Deudores	dcarrasc	0	271.064
	3/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	dcarrasc	2.653.570	0
	3/5/2024		16.772.279-2	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	271.064	0
5-86	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO / TRANSF I.M.A. LIC. MEDICAS							
	3/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.653.570	0
	3/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.653.570
Total Diario							76.559.772	76.559.772
11-3.004	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA							
	6/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jcaceres	34.434	0
	6/5/2024	F-0401228	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	24.150
	6/5/2024	F-0401227	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	1.806
	6/5/2024	F-0398404	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	2.090
	6/5/2024	F-0398383	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	5.173
	6/5/2024	F-0398401	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	1.215
11-3.005	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA							
	6/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jcaceres	75.627	0
	6/5/2024	F-0398394	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	39.144
	6/5/2024	F-0398391	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	1.277
	6/5/2024	F-0394294	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	4.095
	6/5/2024	F-0394306	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	2.901
	6/5/2024	F-0394287	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	28.210
11-3.006	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA							
	6/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jcaceres	50.884	0
	6/5/2024	F-0394286	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	819
	6/5/2024	F-0390238	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	3.549
	6/5/2024	F-0390237	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	43.176

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/5/2024	F-0390231	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	980
	6/5/2024	F-0390213	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	2.360
11-3.007	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA							
	6/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jaceres	14.224	0
	6/5/2024	F-0390214	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	7.549
	6/5/2024	F-0390209	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	4.186
	6/5/2024	F-0390212	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	1.386
	6/5/2024	F-0375137	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	406
	6/5/2024	F-0381355	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	697
11-3.008	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA							
	6/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jaceres	128.229	0
	6/5/2024	F-0401237	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	12.600
	6/5/2024	F-0401241	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	16.590
	6/5/2024	F-0401247	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	89.180
	6/5/2024	F-0401248	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	8.638
	6/5/2024	F-0401251	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	1.221
11-3.009	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA							
	6/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jaceres	22.218	0
	6/5/2024	F-0401258	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	69
	6/5/2024	F-0407117	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	609
	6/5/2024	F-0401246	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	1.243
	6/5/2024	F-0398392	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	19.037
	6/5/2024	F-0409210	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	1.260
11-3.010	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA							
	6/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jaceres	252.154	0
	6/5/2024	F-0409231	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	31.094
	6/5/2024	F-0409227	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	6.300
	6/5/2024	F-0411118	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	66.360
	6/5/2024	F-0411121	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	49.770
	6/5/2024	F-0411122	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	98.630
11-3.011	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA							
	6/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jaceres	20.871	0
	6/5/2024	F-0411128	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	19.572
	6/5/2024	F-0407131	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	1.299
11-3.012	PASAJE AEREO C. VILLEGAS STGO M:387							
	6/5/2024			53208	Servicios Generales	jlara	185.993	0
	6/5/2024	F-0466763	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	0	73.074
	6/5/2024	F-0466770	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	0	112.919
11-3.014	PASAJE AEREO STGO GLORIA MILLAR M:386							
	6/5/2024			53208	Servicios Generales	jlara	263.148	0
	6/5/2024	F-0466798	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	0	263.148
11-3.015	PASAJE AEREO STGO. MARIA JOSE ESCAURIAZA M:385							
	6/5/2024			53208	Servicios Generales	jlara	252.148	0
	6/5/2024	F-0466796	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	0	252.148
11-3.016	Contrato de arriendo Soc. Prestaciones Médicas FACS DA 3502/24							
	6/5/2024			53209	Arriendos	dcarrasc	12.288.516	0
	6/5/2024	R-0000114	76.130.369-4	2152209002002	Otros Arriendos	dcarrasc	0	12.288.516
11-3.017	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2892							
	6/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	697.111	0
	6/5/2024	B-0000038	14.102.414-0	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipal Res. 2892, 1070	jlara	0	697.111
11-3.018	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2892							
	6/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	539.019	0
	6/5/2024	B-0000014	18.869.350-4	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipal Res. 2892, 1070	jlara	0	539.019
11-3.019	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2892							
	6/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	689.925	0
	6/5/2024	B-0000016	19.147.718-9	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipal Res. 2892, 1070	mleal	0	689.925
11-3.020	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL de 2024 , Resol/397							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	306.307	0
	6/5/2024	B-0000060	15.980.784-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas. 2010	jlara	0	306.307
11-3.021	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de ABRIL de 2024 , Resol/397							
	6/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.015.351	0
	6/5/2024	B-0000009	19.409.344-6	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas. 2010	jlara	0	1.015.351
11-3.022	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de ABRIL de 2024 , Resol/397							
	6/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.015.351	0
	6/5/2024	B-0000041	14.715.867-K	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas. 2010	jlara	0	1.015.351
11-3.023	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2750							
	6/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.675.329	0
	6/5/2024	B-0000035	18.669.989-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	jlara	0	1.675.329
11-3.024	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Abril de 2024 , Resol/407							
	6/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	425.088	0
	6/5/2024	B-0000130	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 7700	mleal	0	141.696
	6/5/2024	B-0000130	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 7700	mleal	0	106.272
	6/5/2024	B-0000130	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 7700	mleal	0	70.848
	6/5/2024	B-0000130	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 7700	mleal	0	35.424
	6/5/2024	B-0000130	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 7700	mleal	0	35.424
	6/5/2024	B-0000130	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 7700	mleal	0	35.424
13-2.080	DP-2971 PÁEZ MIRANDA NATALIA PAULINA							
	6/5/2024	P-0000004	14.558.489-2	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	2.320	0
	6/5/2024	P-0000004	17.689.976-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	1.246	0
	6/5/2024	P-0000004	13.862.683-0	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	3.401	0
	6/5/2024	P-0000004	15.000.180-3	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	1.588	0
	6/5/2024	P-0000004	15.695.148-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	653	0
	6/5/2024	P-0000004	13.863.823-5	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	1.412	0
	6/5/2024	P-0000004	8.840.923-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	5.625	0
	6/5/2024	C-0040178	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.320
	6/5/2024	C-0040179	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.246
	6/5/2024	C-0040180	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	3.401
	6/5/2024	C-0040181	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.588
	6/5/2024	C-0040182	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	653
	6/5/2024	C-0040183	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.412
	6/5/2024	C-0040184	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	5.625
13-2.081	DP-2979 RAMÍREZ RAMÍREZ LUIS TOMÁS							
	6/5/2024	D-0000648	13.636.708-0	1140305	Fondos Rendir por Traslado	fhenriqu	430.200	0
	6/5/2024	C-0040185	13.636.708-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	430.200
13-2.082	DP-2980 MARIACA CASTILLO CARLOS OSMAN							
	6/5/2024	D-0000624	14.710.193-7	1140310	Otros Fondos a Rendir	fhenriqu	416.034	0
	6/5/2024	C-0040186	14.710.193-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	416.034
13-2.083	DP-2981 MAMANI CASTRO ELBA ANDREA							
	6/5/2024	D-0000627	13.867.637-4	1140310	Otros Fondos a Rendir	fhenriqu	303.960	0
	6/5/2024	C-0040187	13.867.637-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	303.960
13-2.084	DP-2982 PINTO PONCE PAMELA ANGELICA							
	6/5/2024	D-0000636	12.832.802-5	1140310	Otros Fondos a Rendir	fhenriqu	417.058	0
	6/5/2024	C-0040188	12.832.802-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	417.058
13-2.085	DP-2975 ROJAS RODRÍGUEZ JOAQUÍN ALEJANDRO							
	6/5/2024	D-0002430	16.466.236-5	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	183.648	0
	6/5/2024	D-0002430	16.466.236-5	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	40.000	0
	6/5/2024	D-0002430	14.566.688-0	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	183.648	0
	6/5/2024	D-0002430	14.566.688-0	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	40.000	0
	6/5/2024	D-0002430	9.636.150-5	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	183.648	0
	6/5/2024	D-0002430	9.636.150-5	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	40.000	0
	6/5/2024	D-0002430	15.008.947-6	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	61.216	0
	6/5/2024	D-0002430	15.008.947-6	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	40.000	0
	6/5/2024	T-2184483	16.466.236-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	223.648
	6/5/2024	T-2184483	14.566.688-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	223.648

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/5/2024	T-2184483	9.636.150-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	223.648
	6/5/2024	T-2184483	15.008.947-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	101.216
13-2.086	DP-2976 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A							
	6/5/2024	B-2182119	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	6.600	0
	6/5/2024	B-2182152	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	28.350	0
	6/5/2024	B-2182091	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	344.150	0
	6/5/2024	T-3150922	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	379.100
13-2.087	DP-2984 ADRIAN VELASQUEZ Y CIA. LTDA.							
	6/5/2024	B-2178286	79.915.760-8	2152205002	Agua	fhenriqu	12.272	0
	6/5/2024	T-3150922	79.915.760-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	12.272
13-2.088	DP-2444 EUROFARMA CHILE SPA							
	6/5/2024	F-0301524	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	60.131	0
	6/5/2024	F-0301524	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	90.196	0
	6/5/2024	F-0301524	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	60.131	0
	6/5/2024	F-0301524	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	60.131	0
	6/5/2024	F-0301524	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	30.065	0
	6/5/2024	F-0301524	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	30.065	0
	6/5/2024	F-0301524	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	30.065	0
	6/5/2024	F-0301524	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	30.065	0
	6/5/2024	F-0301524	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	30.065	0
	6/5/2024	F-0301524	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	30.065	0
	6/5/2024	F-0301524	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	30.065	0
	6/5/2024	F-0301524	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	30.065	0
	6/5/2024	F-0301524	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	30.065	0
	6/5/2024	F-0301524	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	90.196	0
	6/5/2024	F-0301524	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	60.132	0
	6/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	2.527	0
	6/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	0	2.527
	6/5/2024			46104	Otros Ingresos	fhenriqu	0	2.527
	6/5/2024	F-0301524	96.599.510-2	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESCAMU	fhenriqu	2.527	0
	6/5/2024	F-0301524	96.599.510-2	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESCAMU	fhenriqu	0	2.527
	6/5/2024	T-3150922	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	598.780
13-2.089	DP-2402 DISTRIBUIDORA LA PALOMA DIEGO PACO E.I.R.L.							
	6/5/2024	F-0024517	76.315.814-4	2152201001001	Del Servicio	dcarrasc	297.994	0
	6/5/2024	F-0024517	76.315.814-4	2152201001001	Del Servicio	fhenriqu	297.994	0
	6/5/2024	T-5092275	76.315.814-4	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	0	297.994
	6/5/2024	T-5092275	76.315.814-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	297.994
13-2.090	DP-2538 LABORATORIO CHILE S.A.							
	6/5/2024	F-0943745	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.205	0
	6/5/2024	F-0943745	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.205	0
	6/5/2024	F-0943745	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.205	0
	6/5/2024	F-0943745	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.205	0
	6/5/2024	F-0943745	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.205	0
	6/5/2024	F-0943745	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.205	0
	6/5/2024	F-0943745	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.205	0
	6/5/2024	F-0943745	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.205	0
	6/5/2024	F-0943745	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.205	0
	6/5/2024	F-0943745	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.205	0
	6/5/2024	T-3150922	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	185.640
13-2.091	DP-2537 LABORATORIO CHILE S.A.							
	6/5/2024	F-0943520	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.491	0
	6/5/2024	F-0943520	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.492	0
	6/5/2024	F-0943520	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.492	0
	6/5/2024	F-0943520	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.492	0
	6/5/2024	F-0943520	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.208	0
	6/5/2024	F-0943520	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.492	0
	6/5/2024	F-0943520	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.492	0
	6/5/2024	F-0943520	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.492	0
	6/5/2024	F-0943520	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	4.273	0
	6/5/2024	F-0943520	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.492	0
	6/5/2024	T-3150922	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	31.416
13-2.092	DP-2522 LABORATORIO CHILE S.A.							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/5/2024	F-0943719	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.999	0
	6/5/2024	F-0943719	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.999	0
	6/5/2024	F-0943719	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.999	0
	6/5/2024	F-0943719	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.999	0
	6/5/2024	F-0943719	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.999	0
	6/5/2024	F-0943719	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.999	0
	6/5/2024	F-0943719	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.000	0
	6/5/2024	F-0943719	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.000	0
	6/5/2024	T-3150922	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	15.994
13-2.093	DP-2946 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	6/5/2024	F-0141430	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	dcarrasc	333.067	0
	6/5/2024	F-0141430	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	333.067	0
	6/5/2024	T-5092275	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	0	333.067
	6/5/2024	T-5092275	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	333.067
13-2.094	DP-2952 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	6/5/2024	F-0141428	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	dcarrasc	165.850	0
	6/5/2024	F-0141428	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	165.850	0
	6/5/2024	F-0141435	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	dcarrasc	199.920	0
	6/5/2024	F-0141435	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	199.920	0
	6/5/2024	F-0141434	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	dcarrasc	8.390	0
	6/5/2024	F-0141434	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	8.390	0
	6/5/2024	T-5092275	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	0	374.160
	6/5/2024	T-5092275	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	374.160
13-2.095	DP-2934 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA							
	6/5/2024	F-0005580	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	75.565	0
	6/5/2024	F-0005621	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	36.842	0
	6/5/2024	F-0005349	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	129.115	0
	6/5/2024	F-0005510	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	22.991	0
	6/5/2024	T-3150922	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	264.513
13-2.096	DP-2237 WINKLER LTDA.							
	6/5/2024	F-0736751	79.722.860-5	2152204003001004	Productos Químicos Laboratorio Clínico	fhenriqu	249.900	0
	6/5/2024	T-3150922	79.722.860-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	249.900
13-2.097	DP-2953 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	6/5/2024	F-0141429	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	dcarrasc	266.560	0
	6/5/2024	F-0141429	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	266.560	0
	6/5/2024	F-0141432	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	dcarrasc	10.353	0
	6/5/2024	F-0141432	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	10.353	0
	6/5/2024	F-0141433	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	dcarrasc	34.986	0
	6/5/2024	F-0141433	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	34.986	0
	6/5/2024	T-5092275	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	0	311.899
	6/5/2024	T-5092275	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	311.899
13-2.098	DP-2536 LABORATORIO CHILE S.A.							
	6/5/2024	F-0943479	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.278	0
	6/5/2024	F-0943479	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.278	0
	6/5/2024	F-0943479	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.278	0
	6/5/2024	F-0943479	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.278	0
	6/5/2024	F-0943479	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.278	0
	6/5/2024	F-0943479	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.278	0
	6/5/2024	F-0943479	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.278	0
	6/5/2024	T-3150922	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	154.224
13-2.099	DP-2885 OPKO CHILE S.A.							
	6/5/2024	F-0689693	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	dcarrasc	38.675	0
	6/5/2024	F-0689693	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	38.675	0
	6/5/2024	F-0689692	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	dcarrasc	152.368	0
	6/5/2024	F-0689692	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	152.368	0
	6/5/2024	T-5092275	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	0	191.043

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/5/2024	T-5092275	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	191.043
13-2.100		DP-2628 VITAFARMA S.A.						
	6/5/2024	F-0110279	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	169.009	0
	6/5/2024	F-0110279	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	169.009	0
	6/5/2024	F-0110279	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	169.009	0
	6/5/2024	F-0110279	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	169.009	0
	6/5/2024	F-0110279	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	169.010	0
	6/5/2024	F-0110279	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	169.010	0
	6/5/2024	F-0110279	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	169.010	0
	6/5/2024	F-0110279	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	169.010	0
	6/5/2024	F-0110279	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	169.010	0
	6/5/2024	F-0110279	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	169.010	0
	6/5/2024	F-0110279	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	169.010	0
	6/5/2024	F-0110279	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	169.010	0
	6/5/2024	F-0110279	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	169.010	0
	6/5/2024	F-0110279	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	169.010	0
	6/5/2024	F-0110281	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	169.009	0
	6/5/2024	F-0110281	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	169.009	0
	6/5/2024	F-0110281	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	169.009	0
	6/5/2024	F-0110281	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	169.009	0
	6/5/2024	F-0110281	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	169.010	0
	6/5/2024	F-0110281	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	169.010	0
	6/5/2024	F-0110281	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	169.010	0
	6/5/2024	F-0110281	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	169.010	0
	6/5/2024	F-0110281	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	169.010	0
	6/5/2024	F-0110281	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	169.010	0
	6/5/2024	F-0110281	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	169.010	0
	6/5/2024	F-0110281	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	169.010	0
	6/5/2024	F-0110281	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	169.010	0
	6/5/2024	T-5092275	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	0	2.704.156
	6/5/2024	T-5092275	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	2.704.156
13-2.101		DP-2626 VITAFARMA S.A.						
	6/5/2024	F-0110209	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	19.278	0
	6/5/2024	F-0110209	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	19.278	0
	6/5/2024	F-0110209	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	19.278	0
	6/5/2024	F-0110209	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	19.278	0
	6/5/2024	F-0110209	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	19.278	0
	6/5/2024	F-0110209	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	19.278	0
	6/5/2024	F-0110209	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	19.278	0
	6/5/2024	F-0110209	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	19.278	0
	6/5/2024	F-0110209	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	19.278	0
	6/5/2024	F-0110209	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	19.278	0
	6/5/2024	F-0110209	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	19.278	0
	6/5/2024	F-0110209	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	19.278	0
	6/5/2024	F-0110209	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	19.278	0
	6/5/2024	F-0110209	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	19.278	0
	6/5/2024	F-0110209	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	19.278	0
	6/5/2024	T-5092275	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	0	154.224
	6/5/2024	T-5092275	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	154.224
13-2.102		DP-2627 VITAFARMA S.A.						
	6/5/2024	F-0110246	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	22.937	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/5/2024	F-0110246	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	22.937	0
	6/5/2024	F-0110246	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	22.937	0
	6/5/2024	F-0110246	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	22.937	0
	6/5/2024	F-0110246	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	22.937	0
	6/5/2024	F-0110246	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	22.937	0
	6/5/2024	F-0110246	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	22.937	0
	6/5/2024	F-0110246	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	22.937	0
	6/5/2024	F-0110246	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	22.937	0
	6/5/2024	F-0110246	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	22.937	0
	6/5/2024	F-0110246	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	22.937	0
	6/5/2024	F-0110246	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	22.937	0
	6/5/2024	F-0110246	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	22.938	0
	6/5/2024	F-0110246	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	22.938	0
	6/5/2024	F-0110246	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	22.938	0
	6/5/2024	F-0110246	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	22.938	0
	6/5/2024	T-5092275	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	0	183.498
	6/5/2024	T-5092275	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	183.498
13-2.103		DP-2625 VITAFARMA S.A.						
	6/5/2024	F-0110234	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	278.460	0
	6/5/2024	F-0110234	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	278.460	0
	6/5/2024	F-0110234	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	278.460	0
	6/5/2024	F-0110234	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	278.460	0
	6/5/2024	F-0110234	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	278.460	0
	6/5/2024	F-0110234	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	278.460	0
	6/5/2024	F-0110234	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	278.460	0
	6/5/2024	F-0110234	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	278.460	0
	6/5/2024	F-0110234	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	278.460	0
	6/5/2024	F-0110234	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	278.460	0
	6/5/2024	F-0110234	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	278.460	0
	6/5/2024	F-0110234	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	278.460	0
	6/5/2024	F-0110234	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	278.460	0
	6/5/2024	F-0110234	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	278.460	0
	6/5/2024	T-5092275	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	0	2.227.680
	6/5/2024	T-5092275	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.227.680
13-2.104		DP-2597 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A						
	6/5/2024	F-0029867	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	4.388	0
	6/5/2024	F-0029867	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.388	0
	6/5/2024	F-0029867	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	4.388	0
	6/5/2024	F-0029867	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.388	0
	6/5/2024	F-0029867	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	4.388	0
	6/5/2024	F-0029867	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.388	0
	6/5/2024	F-0029867	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	4.388	0
	6/5/2024	F-0029867	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.388	0
	6/5/2024	F-0029867	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	4.388	0
	6/5/2024	F-0029867	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.388	0
	6/5/2024	F-0029867	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	4.388	0
	6/5/2024	F-0029867	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.388	0
	6/5/2024	F-0029867	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	dcarrasc	4.389	0
	6/5/2024	F-0029867	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.389	0
	6/5/2024	T-5092275	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	0	35.105
	6/5/2024	T-5092275	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	35.105
13-2.105		DP-2550 PHARMATRADE S.A.						
	6/5/2024	F-0298953	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	dcarrasc	166	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/5/2024	F-0298953	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	166	0
	6/5/2024	F-0298953	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	dcarrasc	166	0
	6/5/2024	F-0298953	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	166	0
	6/5/2024	F-0298953	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	dcarrasc	166	0
	6/5/2024	F-0298953	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	166	0
	6/5/2024	F-0298953	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	dcarrasc	167	0
	6/5/2024	F-0298953	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	167	0
	6/5/2024	F-0298953	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	dcarrasc	167	0
	6/5/2024	F-0298953	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	167	0
	6/5/2024	F-0298953	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	dcarrasc	167	0
	6/5/2024	F-0298953	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	167	0
	6/5/2024	F-0298953	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	dcarrasc	167	0
	6/5/2024	F-0298953	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	167	0
	6/5/2024	T-5092275	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	0	1.333
	6/5/2024	T-5092275	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.333
13-2.106		DP-2596 ENVASES PLACART S.A.						
	6/5/2024	F-0009005	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	353.430	0
	6/5/2024	F-0009005	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	353.430	0
	6/5/2024	F-0009005	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	353.430	0
	6/5/2024	F-0009005	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	353.430	0
	6/5/2024	F-0009005	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	353.430	0
	6/5/2024	F-0009005	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	353.430	0
	6/5/2024	F-0009005	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	353.430	0
	6/5/2024	F-0009005	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	353.430	0
	6/5/2024	T-3150922	96.725.740-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.827.440
13-2.107		DP-2297 TCL GROUP SPA						
	6/5/2024	F-0024758	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	1.750.000	0
	6/5/2024	F-0024758	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	1.453.220	0
	6/5/2024	F-0024758	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	1.654.800	0
	6/5/2024	F-0024758	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	1.755.078	0
	6/5/2024	F-0024758	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	587.456	0
	6/5/2024	F-0024758	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	397.154	0
	6/5/2024	F-0024758	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	1.331.992	0
	6/5/2024	F-0024758	76.505.914-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	150.000	0
	6/5/2024	T-3148859	76.505.914-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	9.079.700
13-2.108		DP-2296 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO						
	6/5/2024	F-0001534	10.232.710-1	2152208999001	Otros Servicios	fhenriqu	1.011.500	0
	6/5/2024	T-3148980	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.011.500
13-2.109		DP-2241 EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A.						
	6/5/2024	F-0350062	84.295.700-1	2152207001001	Servicios de Publicidad Desamu	fhenriqu	595.000	0
	6/5/2024	T-3148980	84.295.700-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	595.000
13-2.110		DP-815 FARMACEUTICA CARIBBEAN SPA.						
	6/5/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	101.150	0
	6/5/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	101.150	0
	6/5/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	101.150	0
	6/5/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	101.150	0
	6/5/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	279.793	0
	6/5/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	80.920	0
	6/5/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	40.460	0
	6/5/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	40.460	0
	6/5/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	40.460	0
	6/5/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	40.460	0
	6/5/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	40.460	0
	6/5/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	40.460	0
	6/5/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	40.460	0
	6/5/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	101.150	0
	6/5/2024	F-0437965	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	279.793	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/5/2024	T-3148980	76.695.020-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	42.840
13-2.117	DP-2583 BSN MEDICAL SPA							
	6/5/2024	F-0098596	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	22.907	0
	6/5/2024	F-0098596	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	22.907	0
	6/5/2024	F-0098596	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	22.907	0
	6/5/2024	F-0098596	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	22.907	0
	6/5/2024	F-0098596	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	22.908	0
	6/5/2024	F-0098596	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	22.908	0
	6/5/2024	F-0098596	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	22.908	0
	6/5/2024	F-0098596	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	22.908	0
	6/5/2024	T-3148980	76.186.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	183.260
13-2.118	DP-2549 PHARMATRADE S.A.							
	6/5/2024	F-0298969	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	22.312	0
	6/5/2024	F-0298969	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	22.312	0
	6/5/2024	F-0298969	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	22.312	0
	6/5/2024	F-0298969	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	22.312	0
	6/5/2024	F-0298969	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	22.313	0
	6/5/2024	F-0298969	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	22.313	0
	6/5/2024	F-0298969	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	22.313	0
	6/5/2024	F-0298969	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	22.313	0
	6/5/2024	F-0298969	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	22.313	0
	6/5/2024	T-3148980	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	178.500
13-2.119	DP-2567 LABORATORIO PASTEUR S.A.							
	6/5/2024	F-0815980	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.919	0
	6/5/2024	T-3148980	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	58.919
13-2.120	DP-2566 LABORATORIO PASTEUR S.A.							
	6/5/2024	F-0815979	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	64.855	0
	6/5/2024	T-3148980	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	64.855
13-2.121	DP-2554 MEGALABS CHILE S.A.							
	6/5/2024	F-1124017	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.105.272	0
	6/5/2024	T-3148980	94.544.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.105.272
13-2.122	DP-2541 ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.							
	6/5/2024	F-0200500	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.330	0
	6/5/2024	F-0200500	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.330	0
	6/5/2024	F-0200500	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.330	0
	6/5/2024	F-0200500	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.330	0
	6/5/2024	F-0200500	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.330	0
	6/5/2024	F-0200500	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.330	0
	6/5/2024	F-0200500	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.330	0
	6/5/2024	F-0200500	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.330	0
	6/5/2024	F-0200500	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.330	0
	6/5/2024	T-3148980	96.884.770-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	66.640
13-2.123	DP-2544 ALPHA PHARMA SPA							
	6/5/2024	F-0053912	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.194	0
	6/5/2024	F-0053912	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.194	0
	6/5/2024	F-0053912	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.194	0
	6/5/2024	F-0053912	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.194	0
	6/5/2024	F-0053912	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.194	0
	6/5/2024	F-0053912	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.194	0
	6/5/2024	F-0053912	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.194	0
	6/5/2024	F-0053912	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.195	0
	6/5/2024	T-3148980	76.479.314-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	89.553
13-2.124	DP-2539 LABORATORIO CHILE S.A.							
	6/5/2024	F-0943608	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.367	0
	6/5/2024	F-0943608	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.367	0
	6/5/2024	F-0943608	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.368	0
	6/5/2024	F-0943608	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.368	0
	6/5/2024	F-0943608	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.318	0
	6/5/2024	F-0943608	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.368	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/5/2024	F-0943608	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.368	0
	6/5/2024	F-0943608	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.368	0
	6/5/2024	F-0943608	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.368	0
	6/5/2024	T-3148980	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	64.260
13-2.125		DP-2540 LABORATORIO CHILE S.A.						
	6/5/2024	F-0943473	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	602	0
	6/5/2024	F-0943473	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	602	0
	6/5/2024	F-0943473	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	602	0
	6/5/2024	F-0943473	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	602	0
	6/5/2024	F-0943473	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	603	0
	6/5/2024	F-0943473	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	603	0
	6/5/2024	F-0943473	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	603	0
	6/5/2024	F-0943473	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	603	0
	6/5/2024	F-0943473	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	603	0
	6/5/2024	T-3148980	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	4.820
13-2.126		DP-2615 PINNACLE CHILE SPA						
	6/5/2024	F-0016271	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	32.725	0
	6/5/2024	T-3148980	77.091.384-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	32.725
13-2.127		DP-2640 QUORUX CHILE SPA						
	6/5/2024	F-0045836	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	22.638	0
	6/5/2024	F-0045836	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	18.421	0
	6/5/2024	F-0045836	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	22.585	0
	6/5/2024	F-0045836	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	18.756	0
	6/5/2024	F-0045836	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	8.662	0
	6/5/2024	F-0045836	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	2.852	0
	6/5/2024	F-0045836	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	2.276	0
	6/5/2024	F-0045836	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	7.095	0
	6/5/2024	F-0045836	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	19.639	0
	6/5/2024	F-0045836	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	10.951	0
	6/5/2024	T-3148980	76.131.142-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	133.875
13-2.128		DP-2156 COMERCIALIZADORA CELGREN SPA						
	6/5/2024	F-0000781	77.529.681-K	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	fhenriqu	1.106.700	0
	6/5/2024	F-0000781	76.163.106-3	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	1.106.700	0
	6/5/2024	F-0000781	76.163.106-3	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	0	1.106.700
	6/5/2024	T-3148980	76.163.106-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.106.700
13-2.129		DP-2896 IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHNOLOGIES S						
	6/5/2024	F-0033634	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	fhenriqu	1.279.303	0
	6/5/2024	F-0033634	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	fhenriqu	1.279.304	0
	6/5/2024	F-0033630	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	fhenriqu	1.279.298	0
	6/5/2024	F-0033630	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	fhenriqu	1.279.297	0
	6/5/2024	F-0034205	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	fhenriqu	1.249.684	0
	6/5/2024	F-0034205	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	fhenriqu	1.249.685	0
	6/5/2024	T-3148994	96.609.940-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	7.616.571
13-2.130		DP-2878 AUTOPROPIEDADES SPA						
	6/5/2024	F-0000098	77.670.573-K	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep. Vehiculos Desamu	fhenriqu	4.295.826	0
	6/5/2024	F-0000098	76.972.886-4	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	4.295.826	0
	6/5/2024	F-0000098	76.972.886-4	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	0	4.295.826
	6/5/2024	T-3149073	76.972.886-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	4.295.826
13-60.883		DP-2978 ESPAÑA VALENCIA DINAR FABRICIO						
	6/5/2024	B-0000251	25.691.430-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Aten. Resolución (SAD) Pas. 26	fhenriqu	1.004.500	0
	6/5/2024	B-0000251	25.691.430-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	138.119
	6/5/2024	T-3148421	25.691.430-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	866.381
13-60.884		DP-2879 HERRERA RIVERA KAREN NATALI						
	6/5/2024	B-0000077	15.947.761-4	2152103001024009	Convenio Detección, Intervención y Ref. Asistida por Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (ODD) Pas.	fhenriqu	332.041	0
	6/5/2024	B-0000077	15.947.761-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	45.656
	6/5/2024	T-3148421	15.947.761-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	286.385
13-60.885		DP-1293 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS						
	6/5/2024	F-0068705	77.749.210-1	2152905999011004	Programa Mantenimiento e Infraestructura en APS Pas. Pas. 1260	fhenriqu	149.821	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	6/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	1.889	0	
	6/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	0	1.889	
	6/5/2024			46104	Otros Ingresos	fhenriqu	0	1.889	
	6/5/2024	F-0068705	77.749.210-1	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	1.889	0	
	6/5/2024	F-0068705	77.749.210-1	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	0	1.889	
	6/5/2024	T-3148886	77.749.210-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	147.932	
3-127	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/5/2024								
	6/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	2.666.540	0	
	6/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	968.549	0	
	6/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	709.613	0	
	6/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	17.015	0	
	6/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	158.445	0	
	6/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	374.023	0	
	6/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	38.945	0	
	6/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	849.620	0	
	6/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	54.340	0	
	6/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	24.125	0	
	6/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	583.114	0	
	6/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	2.224.785	0	
	6/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	7.554	0	
	6/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	220.133	0	
	6/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	2.064.951	0	
	6/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	17.745	0	
	6/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	24.509	0	
	6/5/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	dcarrasc	41.118	0	
	6/5/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	dcarrasc	727.395	0	
	6/5/2024			45201	Venta de Existencias	dcarrasc	0	2.666.540	
	6/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	dcarrasc	0	9.105.979	
4-127	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/5/2024								
	6/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	0	2.666.540	
	6/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	dcarrasc	2.666.540	0	
5-87	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL								
	6/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.666.540	0	
	6/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.666.540	
Total Diario							94.327.555	94.327.555	
11-2.995	Honorarios, Experta, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/513								
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	640.489	0	
	7/5/2024	B-0000012	19.507.848-3	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2776	jlara	0	640.489	
11-2.996	Honorarios, Enfermero, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/913								
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0	
	7/5/2024	B-0000018	17.553.648-5	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	jlara	0	1.297.607	
11-3.025	Honorarios, Enfermera, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2750								
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	973.205	0	
	7/5/2024	B-0000044	17.552.614-5	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	jlara	0	973.205	
11-3.026	Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2750								
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.705.329	0	
	7/5/2024	B-0000044	27.117.222-2	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	jlara	0	1.705.329	
11-3.027	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2795								
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0	
	7/5/2024	B-0000005	18.943.090-6	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Asociaciones en APS Res. 2795 046	jlara	0	1.297.607	
11-3.028	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2795								
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0	
	7/5/2024	B-0000015	18.825.321-0	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Asociaciones en APS Res. 2795 046	jlara	0	1.297.607	
11-3.029	Honorarios, Kinesióloga, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2795								
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0	
	7/5/2024	B-0000138	16.840.558-8	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Asociaciones en APS Res. 2795 046	jlara	0	1.297.607	
11-3.030	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2795								

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
11-3.031	7/5/2024	B-0000008	19.871.347-3	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autodeterminacion ABE Bas 2795 046	jlara	0	1.297.607
	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2795							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
11-3.032	7/5/2024	B-0000112	18.304.427-3	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autodeterminacion ABE Bas 2795 046	jlara	0	1.297.607
	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2795							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.003.291	0
11-3.033	7/5/2024	B-0000039	17.115.575-4	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autodeterminacion ABE Bas 2795 046	jlara	0	1.003.291
	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Marzo de 2024 suma alzada							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	70.000	0
11-3.034	7/5/2024	B-0000006	19.356.733-9	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mleal	0	70.000
	Honorarios, Psicóloga, Mes de ABRIL de 2024, Resol/602							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
11-3.035	7/5/2024	B-0000245	13.636.770-6	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adultos e Jóvenes CENIAME Bas 2720	jlara	0	648.804
	Honorarios, Trabajadora Social, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/782							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
11-3.036	7/5/2024	B-0000227	7.083.400-6	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Deportivo de la ABE Bas 2722 282	jlara	0	1.297.607
	PROYECTOR CVSO M:607/23							
	7/5/2024	F-0002528	77.359.651-4	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	ihuarach	2.618.000	0
11-3.037	7/5/2024	F-0002528	77.359.651-4	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	ihuarach	0	2.618.000
	MEDICAMENTOS P.P 22/2022 SUMINISTRO MEDICAMENTOSM:323							
	7/5/2024		76.669.630-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmacéutico Droguería PUCAMA	ihuarach	358.357	0
	7/5/2024	F-0689991	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	53.145
	7/5/2024	F-0689991	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	73.637
	7/5/2024	F-0689991	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.403
	7/5/2024	F-0689991	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	40.317
	7/5/2024	F-0689991	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	20.992
	7/5/2024	F-0689991	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	10.079
	7/5/2024	F-0689991	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	10.079
	7/5/2024	F-0689991	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	10.079
	7/5/2024	F-0689991	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.162
	7/5/2024	F-0689991	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	50.730
	7/5/2024	F-0689991	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.655
11-3.038	PASAJE AEREO J.ROJAS/V.ALVAREZ/P.MACKENNA STGO M:472							
	7/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	919.138	0
	7/5/2024	F-0473479	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	ihuarach	0	226.480
	7/5/2024	F-0473479	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	ihuarach	0	580.484
	7/5/2024	F-0473435	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	ihuarach	0	88.490
11-3.039	7/5/2024	F-0473435	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	ihuarach	0	23.684
	COFFE BREAK CURSO DESARRO.Y SALUD DEL ADOLESC.M.170							
	7/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	1.028.160	0
	7/5/2024	F-0000426	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	26.363
	7/5/2024	F-0000426	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	131.815
	7/5/2024	F-0000426	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	131.815
	7/5/2024	F-0000426	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	131.815
	7/5/2024	F-0000426	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	131.815
	7/5/2024	F-0000426	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	79.089
	7/5/2024	F-0000426	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	26.363
	7/5/2024	F-0000426	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	52.726
	7/5/2024	F-0000426	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	131.815
	7/5/2024	F-0000426	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	52.728
	7/5/2024	F-0000426	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	131.816
11-3.040	Honorarios, Psicóloga, Mes de ABRIL de 2024, Resol/2738							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.032.187	0
	7/5/2024	B-0000059	18.239.895-0	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en A.D.M Bas 2729	jlara	0	1.032.187
11-3.041	CONVENIO SUMINISTRO TOALLAS PAPEL Y PAPEL HIG.PP.18 M: 235							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	6.897.483	0
	7/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	601.950
	7/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	857.603
	7/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	842.330
	7/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	728.249
	7/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	571.402
	7/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	662.045
	7/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	277.037
	7/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	243.935
	7/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	300.975
	7/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	105.416
	7/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	177.730
	7/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	851.494
	7/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	677.317
11-3.042	Honorarios, Psicóloga, Mes de ABRIL de 2024, Resol/2738							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.032.187	0
	7/5/2024	B-0000066	17.554.346-5	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes Mes de Abril Res. 2738	jlara	0	1.032.187
11-3.043	Honorarios, Trabajadora Social, Mes de ABRIL de 2024, Resol/782							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	7/5/2024	B-0000125	13.411.744-3	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Especializado de la APS Res. 2738	jlara	0	1.297.607
11-3.044	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de ABRIL de 2024, Resol/518							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	7/5/2024	B-0000036	17.780.875-K	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Res. 2738	jlara	0	1.297.607
11-3.045	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Abril de 2024, Resol/407							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	118.800	0
	7/5/2024	B-0000069	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2738	mleal	0	32.400
	7/5/2024	B-0000069	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2738	mleal	0	10.800
	7/5/2024	B-0000069	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2738	mleal	0	10.800
	7/5/2024	B-0000069	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2738	mleal	0	10.800
	7/5/2024	B-0000069	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2738	mleal	0	32.400
	7/5/2024	B-0000069	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2738	mleal	0	21.600
11-3.046	Honorarios, Kinesióloga, Mes de ABRIL de 2024, Resol/518							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.290.777	0
	7/5/2024	B-0000143	17.012.971-7	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Res. 2738	mleal	0	1.290.777
11-3.047	Honorarios, Experta, Mes de ABRIL de 2024, Resol/513							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	617.382	0
	7/5/2024	B-0000106	17.367.898-3	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	jlara	0	617.382
11-3.048	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Abril de 2024, Resol/407							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	389.664	0
	7/5/2024	B-0000105	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2738	mleal	0	106.272
	7/5/2024	B-0000105	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2738	mleal	0	35.424
	7/5/2024	B-0000105	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2738	mleal	0	35.424
	7/5/2024	B-0000105	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2738	mleal	0	35.424
	7/5/2024	B-0000105	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2738	mleal	0	106.272
	7/5/2024	B-0000105	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2738	mleal	0	70.848
11-3.049	Honorarios, Experta, Mes de ABRIL de 2024, Resol/513							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	610.780	0
	7/5/2024	B-0000002	26.828.668-3	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	mleal	0	610.780
11-3.050	Honorarios, Trabajadora Social, Mes de Abril de 2024, Resol/782							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	7/5/2024	B-0000005	17.368.899-7	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Especializado de la APS Res. 2738	mleal	0	1.297.607
11-3.051	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Abril de 2024, Resol/407							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.071.000	0
	7/5/2024	B-0000104	17.571.309-3	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2738	mleal	0	1.071.000
11-3.052	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Abril de 2024, Resol/407							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	420.750	0
	7/5/2024	B-0000106	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2738	mleal	0	420.750

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.053	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Abril de 2024 , Resol/407							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	329.000	0
	7/5/2024	B-0000071	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2790	mleal	0	329.000
11-3.054	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Abril de 2024 , Resol/407							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	129.250	0
	7/5/2024	B-0000070	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2790	mleal	0	129.250
11-3.055	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de Abril de 2024 , Resol/2795							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	7/5/2024	B-0000076	18.943.249-6	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autorizadas en APS Res. 2705 046	mleal	0	1.297.607
11-3.056	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Abril de 2024 , Resol/2795							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	7/5/2024	B-0000033	19.035.328-1	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autorizadas en APS Res. 2705 046	mleal	0	1.297.607
11-3.057	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Abril de 2024 , Resol/476							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	884.732	0
	7/5/2024	B-0000127	14.105.060-5	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	mleal	0	884.732
11-3.058	Honorarios, Nutricionista, Mes de Abril de 2024 , Resol/476							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.032.187	0
	7/5/2024	B-0000123	17.012.257-7	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	mleal	0	1.032.187
11-3.059	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Abril de 2024 , Resol/476							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	855.241	0
	7/5/2024	B-0000056	14.102.721-2	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	mleal	0	855.241
11-3.060	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Abril de 2024 , Resol/476							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	442.366	0
	7/5/2024	B-0000057	14.102.721-2	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	mleal	0	442.366
11-3.061	Honorarios, Psicóloga, Mes de Abril de 2024, Resol/2672							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	7/5/2024	B-0000005	19.871.627-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672 2806 1071	mleal	0	1.297.607
11-3.062	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Abril de 2024 , Resol/2672							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	697.111	0
	7/5/2024	B-0000038	18.869.089-0	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672 2806 1071	mleal	0	697.111
11-3.063	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Abril de 2024 , Resol/2672							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	7/5/2024	B-0000063	19.354.363-4	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672 2806 1071	mleal	0	1.297.607
11-3.064	Honorarios, Matrona, Mes de ABRIL de 2024, Resol/2738							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.032.187	0
	7/5/2024	B-0000006	19.495.483-2	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en APS Res. 2738	jlara	0	1.032.187
11-3.065	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Abril de 2024 , Resol/2672							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	7/5/2024	B-0000009	19.356.816-5	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672 2806 1071	mleal	0	1.297.607
11-3.066	Honorarios, Psicóloga, Mes de Abril de 2024, Resol/2672							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	7/5/2024	B-0000008	13.862.891-4	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672 2806 1071	mleal	0	1.297.607
11-3.067	Vitaminas ACD - Drogueria Central M:343							
	7/5/2024		76.956.140-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmacuetico Drogueria FARMACIA	ihuarach	1.942.080	0
	7/5/2024	F-0389014	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	226.576
	7/5/2024	F-0389014	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	226.576
	7/5/2024	F-0389014	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	226.576
	7/5/2024	F-0389014	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	226.576
	7/5/2024	F-0389014	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	113.288
	7/5/2024	F-0389014	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	113.288
	7/5/2024	F-0389014	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	113.288
	7/5/2024	F-0389014	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	80.920
	7/5/2024	F-0389014	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	80.920
	7/5/2024	F-0389014	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	80.920
	7/5/2024	F-0389014	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	226.576
	7/5/2024	F-0389014	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	226.576
11-3.068	Honorarios, Enfermera, Mes de Abril de 2024 , Resol/2672							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	7/5/2024	B-0000006	19.870.076-2	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Resol. 2672/2024	mleal	0	1.297.607
11-3.069	Insumos Dentales - Drogueria Central M: 299							
	7/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	331.189	0
	7/5/2024	F-0163224	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	43.606
	7/5/2024	F-0163224	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	43.606
	7/5/2024	F-0163224	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	43.605
	7/5/2024	F-0163224	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	43.605
	7/5/2024	F-0163224	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	13.831
	7/5/2024	F-0163224	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	13.831
	7/5/2024	F-0163224	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	13.832
	7/5/2024	F-0163224	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	9.354
	7/5/2024	F-0163224	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	9.354
	7/5/2024	F-0163224	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	9.354
	7/5/2024	F-0163224	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	43.606
	7/5/2024	F-0163224	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	43.605
11-3.070	Reempl. oblig-41-4/Insumo Dental-Drog-M-1094/22							
	7/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	171.836	0
	7/5/2024	F-0044456	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	18.088
	7/5/2024	F-0044456	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	18.088
	7/5/2024	F-0044456	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	18.088
	7/5/2024	F-0044456	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	18.088
	7/5/2024	F-0044456	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	9.044
	7/5/2024	F-0044456	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	9.044
	7/5/2024	F-0044456	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	9.044
	7/5/2024	F-0044456	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	12.059
	7/5/2024	F-0044456	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	12.059
	7/5/2024	F-0044456	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	12.058
	7/5/2024	F-0044456	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	18.088
	7/5/2024	F-0044456	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	18.088
11-3.071	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Abril de 2024 , Resol/2672							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	632.437	0
	7/5/2024	B-0000253	17.011.446-9	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Resol. 2672/2024	mleal	0	632.437
11-3.072	Honorarios, Educadora de Parvulos, Mes de Abril de 2024 , Resol/2730							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0
	7/5/2024	B-0000062	14.103.749-8	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red Resol. 2730	mleal	0	648.804
11-3.073	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Abril de 2024 , Resol/2730							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	7/5/2024	B-0000027	19.045.957-8	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red Resol. 2730	mleal	0	1.297.607
11-3.077	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Abril de 2024 suma alzada							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	758.500	0
	7/5/2024	B-0001174	14.730.585-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	758.500
11-3.078	CANON DE ARRIENDO PATRICIO LYNCH N°228 MAYO 2024							
	7/5/2024			53209	Arriendos	dcarrasc	7.500.000	0
	7/5/2024	F-0000340	76.095.576-0	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	dcarrasc	0	7.500.000
11-3.079	CANON DE ARRIENDO PATRICIO LYNCH N°236 MAYO 2024							
	7/5/2024			53209	Arriendos	dcarrasc	10.900.000	0
	7/5/2024	F-0000097	76.333.816-9	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	dcarrasc	0	10.900.000
11-3.080	Honorarios, Enfermero Mes de Abril de 2024 , suma alzada							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	273.200	0
	7/5/2024	B-0000046	17.831.625-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	273.200
11-3.081	Honorarios, Experta, Mes de Abril de 2024 , suma alzada							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	111.243	0
	7/5/2024	B-0000045	12.607.720-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	111.243
11-3.082	REPARAC.AMBULANCIA MAXUS E-19 OOPP.LOG. M:324							
	7/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	ihuarach	1.106.700	0
	7/5/2024	F-0000130	77.723.115-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos Resol.	ihuarach	0	1.106.700

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.083	HIALURONATO OSDICO FARMACIA MUNICIPAL M.256							
	7/5/2024	F-0473410	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia Municipal	ihuarach	910.000	0
	7/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	172.900	0
	7/5/2024	F-0473410	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.082.900
11-3.084	Honorarios, Enfermera, Mes de Abril de 2024 , suma alzada							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.215.740	0
	7/5/2024	B-0000040	17.557.484-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	1.215.740
11-3.085	Reactivos - Laboratorio Clinico M: 762							
	7/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.011.024	0
	7/5/2024	F-0265346	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmacéuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	125.725
	7/5/2024	F-0265346	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmacéuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	246.000
	7/5/2024	F-0265346	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmacéuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	124.000
	7/5/2024	F-0265346	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmacéuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	152.000
	7/5/2024	F-0265346	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmacéuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	62.858
	7/5/2024	F-0265346	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmacéuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	32.568
	7/5/2024	F-0265346	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmacéuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	21.740
	7/5/2024	F-0265346	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmacéuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	33.399
	7/5/2024	F-0265346	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmacéuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	106.820
	7/5/2024	F-0265346	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmacéuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	105.914
11-3.086	REACTIVOS LABORATORIO M:879-LABORATORIO							
	7/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	481.950	0
	7/5/2024	F-0371338	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmacéuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	48.195
	7/5/2024	F-0371338	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmacéuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	48.195
	7/5/2024	F-0371338	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmacéuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	48.195
	7/5/2024	F-0371338	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmacéuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	48.195
	7/5/2024	F-0371338	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmacéuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	48.195
	7/5/2024	F-0371338	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmacéuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	48.195
	7/5/2024	F-0371338	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmacéuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	48.195
	7/5/2024	F-0371338	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmacéuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	48.195
	7/5/2024	F-0371338	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmacéuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	48.195
	7/5/2024	F-0371338	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmacéuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	48.195
11-3.087	500 Casillas Correo - Planificacion y Desarrollo M: 640/22							
	7/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	249.716	0
	7/5/2024	F-0003483	76.424.135-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	249.716
11-3.088	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA							
	7/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jcaceres	183.479	0
	7/5/2024	F-0390217	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	33.705
	7/5/2024	F-0381371	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	63.192
	7/5/2024	F-0394290	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	44.891
	7/5/2024	F-0394308	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	30.582
	7/5/2024	F-0394300	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	11.109
11-3.089	Medicamentos - Drogueria Central M: 1261							
	7/5/2024		77.337.544-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmacéutico Drogueria Central	ihuarach	1.636.191	0
	7/5/2024	F-0017490	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	196.677
	7/5/2024	F-0017490	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	197.915
	7/5/2024	F-0017490	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	166.154
	7/5/2024	F-0017490	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	364.009
	7/5/2024	F-0017490	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	117.459
	7/5/2024	F-0017490	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	117.459
	7/5/2024	F-0017490	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	150.517
	7/5/2024	F-0017490	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	326.001
11-3.090	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Abril de 2024 , Resol/26							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	693.518	0
	7/5/2024	B-0000040	15.008.158-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de la Resolución (SAP) Res 26	mleal	0	693.518
11-3.091	Honorarios, Enfermera, Mes de Abril de 2024 , Resol/26							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	7/5/2024	B-0000045	16.225.207-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de la Resolución (SAP) Res 26	mleal	0	1.297.607

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.092	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA							
	7/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	365.086	0
	7/5/2024	F-0394285	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	14.231
	7/5/2024	F-0392698	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	77.541
	7/5/2024	F-0390240	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	76.748
	7/5/2024	F-0407149	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	144.065
	7/5/2024	F-0409219	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	52.501
11-3.093	Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de Abril de 2024 , Resol/26							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	7/5/2024	B-0000080	18.899.789-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de <small>de la Resolución (SAD) Dec 26</small>	mleal	0	1.297.607
11-3.094	PROPUESTA PUBLICA 2369-64-LR20 SUMINISTRO REACTIVOS M:244							
	7/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	36.004.877	0
	7/5/2024	F-0762987	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	2.091.163
	7/5/2024	F-0762986	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	1.524.937
	7/5/2024	F-0762985	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	138.492
	7/5/2024	F-0762984	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	193.827
	7/5/2024	F-0762983	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	2.140.006
	7/5/2024	F-0762983	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	1.350.609
	7/5/2024	F-0762478	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	996.827
	7/5/2024	F-0762476	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	2.606.835
	7/5/2024	F-0762476	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	6.074.023
	7/5/2024	F-0762476	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	6.844.527
	7/5/2024	F-0762476	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	2.329.516
	7/5/2024	F-0762476	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	766.904
	7/5/2024	F-0762476	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	612.083
	7/5/2024	F-0762476	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	1.908.259
	7/5/2024	F-0762476	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	5.281.916
	7/5/2024	F-0762476	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	1.144.953
11-3.095	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Abril de 2024 , Resol/26							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	7/5/2024	B-0000011	19.356.009-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de <small>de la Resolución (SAD) Dec 26</small>	mleal	0	1.297.607
11-3.096	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Abril de 2024 , Resol/26							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	81.960	0
	7/5/2024	B-0000013	19.356.009-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de <small>de la Resolución (SAD) Dec 26</small>	mleal	0	81.960
11-3.097	Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de Abril de 2024 , Resol/26							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.284.229	0
	7/5/2024	B-0000085	17.013.889-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de <small>de la Resolución (SAD) Dec 26</small>	mleal	0	1.284.229
11-3.098	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Abril de 2024 , Resol/26							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	697.111	0
	7/5/2024	B-0000124	18.869.683-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de <small>de la Resolución (SAD) Dec 26</small>	mleal	0	697.111
11-3.099	Honorarios, Enfermera, Mes de Abril de 2024 , sumaalzada							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.447.960	0
	7/5/2024	B-0000004	19.899.652-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	1.447.960
11-3.100	Honorarios, Experta, Mes de Abril de 2024 , Resol/26							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	640.489	0
	7/5/2024	B-0000017	9.373.128-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de <small>de la Resolución (SAD) Dec 26</small>	mleal	0	640.489
11-3.101	Honorarios, Experta, Mes de Abril de 2024 , Resol/ 26							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	640.489	0
	7/5/2024	B-0000019	16.466.364-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de <small>de la Resolución (SAD) Dec 26</small>	mleal	0	640.489
11-3.102	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Abril de 2024 , Resol/26							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	697.111	0
	7/5/2024	B-0000011	18.312.945-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de <small>de la Resolución (SAD) Dec 26</small>	mleal	0	697.111
11-3.103	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Abril de 2024 , Resol/26							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	697.111	0
	7/5/2024	B-0000117	19.355.176-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de <small>de la Resolución (SAD) Dec 26</small>	mleal	0	697.111
11-3.104	Honorarios, Experta, Mes de Abril de 2024 , Resol/ 26							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	640.489	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2024	B-0000008	13.862.893-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolución (S.A.P.U.) Resol/26	mleal	0	640.489
11-3.105	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA							
	7/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jcaceres	329.081	0
	7/5/2024	F-0401222	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	16.555
	7/5/2024	F-0398395	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	44.129
	7/5/2024	F-0398376	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	69.728
	7/5/2024	F-0381365	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	136.027
	7/5/2024	F-0370943	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	62.642
11-3.106	Honorarios, Enfermera, Mes de Abril de 2024 , Resol/26							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.264.162	0
11-3.107	7/5/2024	B-0000031	19.292.024-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolución (S.A.P.U.) Resol/26	jlara	0	1.264.162
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
11-3.108	7/5/2024	B-0000059	14.518.093-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolución (S.A.P.U.) Resol/26	mleal	0	1.297.607
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	693.518	0
11-3.109	7/5/2024	B-0000008	19.494.829-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolución (S.A.P.U.) Resol/26	jlara	0	693.518
	7/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jcaceres	388.816	0
	7/5/2024	F-0370947	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	99.536
	7/5/2024	F-0375134	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	15.669
	7/5/2024	F-0375136	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	8.143
	7/5/2024	F-0375144	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	177.376
	7/5/2024	F-0381360	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	88.092
11-3.110	Honorarios, Enfermera, Mes de Abril de 2024 , Resol/26							
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
11-3.111	7/5/2024	B-0000005	18.843.399-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolución (S.A.P.U.) Resol/26	mleal	0	1.297.607
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	4.018.000	0
11-3.112	7/5/2024	B-0000073	27.678.697-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolución (S.A.P.U.) Resol/26	mleal	0	4.018.000
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
11-3.113	7/5/2024	B-0000032	17.173.420-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolución (S.A.P.U.) Resol/26	mleal	0	1.297.607
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	20.490	0
11-3.114	7/5/2024	B-0000079	18.899.789-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolución (S.A.P.U.) Resol/26	mleal	0	20.490
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	113.739	0
11-3.115	7/5/2024	B-0000012	18.312.945-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolución (S.A.P.U.) Resol/26	mleal	0	113.739
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	697.111	0
11-3.116	7/5/2024	B-0000082	13.638.948-3	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	jlara	0	697.111
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
11-3.117	7/5/2024	B-0000097	17.075.041-1	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niños Adolescentes CENAMIE Res/2720	jlara	0	648.804
	7/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	430.500	0
13-2.131	7/5/2024	B-0000250	25.691.430-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	430.500
	7/5/2024	F-0761532	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	2.243.832	0
	7/5/2024	F-0761532	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	109.702	0
	7/5/2024	F-0761533	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	1.716.148	0
	7/5/2024	F-0761533	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	2.238.524	0
	7/5/2024	F-0761533	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	2.253.986	0
	7/5/2024	F-0761907	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	268.501	0
	7/5/2024	F-0761907	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	858.525	0
	7/5/2024	F-0761907	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	282.635	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2024	F-0761907	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	225.576	0
	7/5/2024	F-0761907	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	703.271	0
	7/5/2024	F-0761907	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	1.946.600	0
	7/5/2024	F-0761907	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	421.961	0
	7/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	516.994	0
	7/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	0	516.994
	7/5/2024			46104	Otros Ingresos	fhenriqu	0	516.994
	7/5/2024	F-0761532	82.999.400-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	128.686	0
	7/5/2024	F-0761532	82.999.400-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	0	128.686
	7/5/2024	F-0761907	82.999.400-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	388.308	0
	7/5/2024	F-0761907	82.999.400-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	0	388.308
	7/5/2024	T-3151319	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	12.752.267
13-2.132	DP-2958 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO							
	7/5/2024	F-0001515	10.232.710-1	2152202002001	Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu	fhenriqu	2.141.857	0
	7/5/2024	T-3151354	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.141.857
13-2.133	DP-2806 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.							
	7/5/2024	F-0440652	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	169.218	0
	7/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	3.335	0
	7/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	0	3.335
	7/5/2024			46104	Otros Ingresos	fhenriqu	0	3.335
	7/5/2024	F-0440652	76.830.090-9	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	3.335	0
	7/5/2024	F-0440652	76.830.090-9	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	0	3.335
	7/5/2024	T-3151354	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	165.883
13-2.134	DP-2650 AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA							
	7/5/2024	F-0471513	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	fhenriqu	279.368	0
	7/5/2024	T-3151354	80.989.400-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	279.368
13-2.135	DP-2652 FERRETERIAS IBERIA LTDA.							
	7/5/2024	F-0437296	79.889.650-4	2152905999001	Otras Desamu	fhenriqu	860.000	0
	7/5/2024	T-3151354	79.889.650-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	860.000
13-2.136	DP-2653 IDENTICARD SPA							
	7/5/2024	F-0047754	96.750.760-1	2152204009001	Insum.Reptos.Acces. Computacionales	fhenriqu	642.600	0
	7/5/2024	T-3151354	96.750.760-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	642.600
13-2.137	DP-2659 LORTECH SPA							
	7/5/2024	F-0001656	76.630.573-3	2152905999001	Otras Desamu	fhenriqu	4.522.000	0
	7/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	184.248	0
	7/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	0	184.248
	7/5/2024			46104	Otros Ingresos	fhenriqu	0	184.248
	7/5/2024	F-0001656	76.630.573-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	184.248	0
	7/5/2024	F-0001656	76.630.573-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	0	184.248
	7/5/2024	T-3151354	76.630.573-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	4.337.752
13-2.138	DP-2603 FARMALATINA LTDA.							
	7/5/2024	F-0259546	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	89.546	0
	7/5/2024	F-0259546	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	72.866	0
	7/5/2024	F-0259546	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	89.335	0
	7/5/2024	F-0259546	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	100.668	0
	7/5/2024	F-0259546	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	34.262	0
	7/5/2024	F-0259546	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	11.279	0
	7/5/2024	F-0259546	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	9.002	0
	7/5/2024	F-0259546	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	28.066	0
	7/5/2024	F-0259546	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	77.685	0
	7/5/2024	F-0259546	79.728.570-6	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	16.841	0
	7/5/2024	T-3151354	79.728.570-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	529.550
13-2.139	DP-2649 AUTOQUE SPA							
	7/5/2024	F-0000430	77.183.472-8	2152905999001	Otras Desamu	fhenriqu	4.403.000	0
	7/5/2024	F-0000430	77.183.472-8	2152905999001	Otras Desamu	fhenriqu	4.403.000	0
	7/5/2024	T-3151413	77.183.472-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	8.806.000
13-60.886	DP-2986 TORO DIAZ KAREN ELIANA							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2024	B-0000028	13.337.893-6	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas	fhenriqu	640.489	0
	7/5/2024	B-0000028	13.337.893-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	88.067
	7/5/2024	T-3151292	13.337.893-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	552.422
3-128	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/5/2024							
	7/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	-1.167.510	0
	7/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	-1.054.709	0
	7/5/2024		46101		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	dcarrasc	2.222.219	0
	7/5/2024	69.010.100-9		1150503101001	Aporte de la Municipalidad	dcarrasc	14.894.263	0
	7/5/2024	69.010.100-9		1150503101001	Aporte de la Municipalidad	dcarrasc	14.894.263	0
	7/5/2024	69.010.100-9		1150503101001	Aporte de la Municipalidad	dcarrasc	14.894.263	0
	7/5/2024	69.010.100-9		1150503101001	Aporte de la Municipalidad	dcarrasc	14.894.263	0
	7/5/2024	69.010.100-9		1150503101001	Aporte de la Municipalidad	dcarrasc	14.894.263	0
	7/5/2024	69.010.100-9		1150503101001	Aporte de la Municipalidad	dcarrasc	14.894.268	0
	7/5/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	2.168.540	0
	7/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	1.722.392	0
	7/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	131.675	0
	7/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	803.775	0
	7/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	1.130.638	0
	7/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	212.695	0
	7/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	72.882	0
	7/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	574.114	0
	7/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	212.631	0
	7/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	523.214	0
	7/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	1.334.162	0
	7/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	1.054.709	0
	7/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	13.789	0
	7/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	2.066.994	0
	7/5/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	dcarrasc	19.303	0
	7/5/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	dcarrasc	147.260	0
	7/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	95.444	0
	7/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	804	0
	7/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	2.827.854	0
	7/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	49.281	0
	7/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	35.200	0
	7/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	1.601	0
	7/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	1.139	0
	7/5/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	dcarrasc	1.599.975	0
	7/5/2024		44103		Transferencias Corrientes de Otras Entidades	dcarrasc	0	89.365.583
	7/5/2024		45201		Venta de Existencias	dcarrasc	0	2.168.540
	7/5/2024		46101		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	dcarrasc	0	14.631.531
4-128	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/5/2024							
	7/5/2024	69.010.100-9		1150503101001	Aporte de la Municipalidad	dcarrasc	0	14.894.263
	7/5/2024	69.010.100-9		1150503101001	Aporte de la Municipalidad	dcarrasc	0	14.894.263
	7/5/2024	69.010.100-9		1150503101001	Aporte de la Municipalidad	dcarrasc	0	14.894.263
	7/5/2024	69.010.100-9		1150503101001	Aporte de la Municipalidad	dcarrasc	0	14.894.263
	7/5/2024	69.010.100-9		1150503101001	Aporte de la Municipalidad	dcarrasc	0	14.894.263
	7/5/2024	69.010.100-9		1150503101001	Aporte de la Municipalidad	dcarrasc	0	14.894.268
	7/5/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	0	2.168.540
	7/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	528.899
	7/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	1.929.647
	7/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	745.207
	7/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	2.059.657
	7/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	1.952.723
	7/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	883.886
	7/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	665.803
	7/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	548.383
	7/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	388.105

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	0	445.729
	7/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	0	1.016.290
	7/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	0	898.878
	7/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	0	120.361
	7/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	0	125.217
	7/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	0	65.145
	7/5/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	dcarrasc	0	130.973
	7/5/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	dcarrasc	0	310.679
	7/5/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	dcarrasc	0	5.995.985
	7/5/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	dcarrasc	0	6.441.134
	7/5/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	dcarrasc	0	9.011.116
	7/5/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	dcarrasc	0	1.456.011
	7/5/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	dcarrasc	0	29.827
	7/5/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	dcarrasc	0	516.580
	7/5/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	dcarrasc	0	17.978
	7/5/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	dcarrasc	0	67.704
	7/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	dcarrasc	2.168.540	0
	7/5/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	dcarrasc	10.143.962	0
	7/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	89.365.583	0
	7/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	6.898.458	0
	7/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	7.823.372	0
	7/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	11.486.125	0
5-88	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / INGRESO TRASF Y CHEQUE .LIC MEDICAS / TRANSF J.M.A.							
	7/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.168.540	0
	7/5/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	922.891	0
	7/5/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	21.906.877	0
	7/5/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.148.044	0
	7/5/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	4.734.584	0
	7/5/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	1.166.479	0
	7/5/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	288.078	0
	7/5/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	4.560.947	0
	7/5/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	883.886	0
	7/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.168.540
	7/5/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	fhenriqu	0	36.611.786
Total Diario							448.823.582	448.823.582
11-3.127	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	8/5/2024	F-0817835	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	125.000	0
	8/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	23.750	0
	8/5/2024	F-0817835	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	148.750
11-3.128	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	8/5/2024	F-0066542	76.212.732-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	90.480	0
	8/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	17.191	0
	8/5/2024	F-0066542	76.212.732-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	107.671
11-3.129	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	8/5/2024	F-0026415	76.754.308-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	27.440	0
	8/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	5.214	0
	8/5/2024	F-0026415	76.754.308-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.654
11-3.130	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	8/5/2024	F-0387891	76.956.140-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	34.725	0
	8/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	6.598	0
	8/5/2024	F-0387891	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	41.323
11-3.131	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	8/5/2024	F-0143775	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	13.400	0
	8/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	2.546	0
	8/5/2024	F-0143775	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.946
11-3.132	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL de 2024 , Resol/508							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	368.132	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/5/2024	B-0000011	12.027.521-6	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2776	jlara	0	368.132
11-3.133	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	8/5/2024	F-0008313	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	44.400	0
	8/5/2024	F-0008170	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	57.000	0
	8/5/2024	F-0008012	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	158.790	0
	8/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	49.436	0
	8/5/2024	F-0008313	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	52.836
	8/5/2024	F-0008170	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	67.830
	8/5/2024	F-0008012	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	188.960
11-3.134	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	8/5/2024	F-0094740	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	2.010	0
	8/5/2024	F-0094940	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	10.440	0
	8/5/2024	F-0094928	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	5.520	0
	8/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	3.415	0
	8/5/2024	F-0094740	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.392
	8/5/2024	F-0094940	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.424
	8/5/2024	F-0094928	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.569
11-3.135	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	8/5/2024	F-0247863	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	156.000	0
	8/5/2024	F-0248086	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	130.200	0
	8/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	54.378	0
	8/5/2024	F-0247863	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	185.640
	8/5/2024	F-0248086	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	154.938
11-3.136	Honorarios, Educadora de Párvulos Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2730							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.371.809	0
	8/5/2024	B-0000020	13.975.020-9	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red Municipal Res 2730	jlara	0	1.371.809
11-3.137	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	8/5/2024	F-0474585	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	56.700	0
	8/5/2024	F-0474583	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	526.400	0
	8/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	110.789	0
	8/5/2024	F-0474585	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	67.473
	8/5/2024	F-0474583	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	626.416
11-3.138	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de ABRIL de 2024 , Resol/397							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.015.351	0
	8/5/2024	B-0000056	19.451.374-7	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res 397	jlara	0	1.015.351
11-3.139	Honorarios, Experta, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/513							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	495.245	0
	8/5/2024	B-0000006	19.871.601-4	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Miembros Res 513	jlara	0	495.245
11-3.140	Honorarios, Trabajadora Social, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/782							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	8/5/2024	B-0000015	15.735.666-6	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial de APS Res 782	jlara	0	648.804
11-3.141	Honorarios, Técnico T. Social, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/948							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	697.111	0
	8/5/2024	B-0000015	11.610.855-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	jlara	0	697.111
11-3.142	Farmacos /Mandato CENABAST /Droguería							
	8/5/2024			77.596.940-7	Existencia de Prod.Farmaceutico Droguería	ihuarach	1.733.830	0
	8/5/2024	F-0943645	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	216.729
	8/5/2024	F-0943645	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	216.729
	8/5/2024	F-0943645	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	216.729
	8/5/2024	F-0943645	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	216.729
	8/5/2024	F-0943645	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	216.729
	8/5/2024	F-0943645	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	216.729
	8/5/2024	F-0943645	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	216.728
	8/5/2024	F-0943645	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	216.728
11-3.143	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL de 2024 , Resol/948							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	697.111	0
	8/5/2024	B-0000017	19.978.010-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	jlara	0	697.111

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.144	Medicamentos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	8/5/2024		76.099.325-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	ihuarach	17.821	0
	8/5/2024	F-0035444	76.099.325-5	2152204004001	Produccion Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.359
	8/5/2024	F-0035444	76.099.325-5	2152204004001	Produccion Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.359
	8/5/2024	F-0035444	76.099.325-5	2152204004001	Produccion Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.359
	8/5/2024	F-0035444	76.099.325-5	2152204004001	Produccion Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.359
	8/5/2024	F-0035444	76.099.325-5	2152204004001	Produccion Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.297
	8/5/2024	F-0035444	76.099.325-5	2152204004001	Produccion Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.359
	8/5/2024	F-0035444	76.099.325-5	2152204004001	Produccion Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.358
	8/5/2024	F-0035444	76.099.325-5	2152204004001	Produccion Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.358
	8/5/2024	F-0035444	76.099.325-5	2152204004001	Produccion Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.655
	8/5/2024	F-0035444	76.099.325-5	2152204004001	Produccion Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.358
11-3.145	GUANTES NITRILO LABORATORIO M:327							
	8/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	428.400	0
	8/5/2024	F-0225120	78.233.420-4	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	72.442
	8/5/2024	F-0225120	78.233.420-4	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	58.948
	8/5/2024	F-0225120	78.233.420-4	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	72.271
	8/5/2024	F-0225120	78.233.420-4	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	81.439
	8/5/2024	F-0225120	78.233.420-4	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	27.717
	8/5/2024	F-0225120	78.233.420-4	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	9.125
	8/5/2024	F-0225120	78.233.420-4	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	7.283
	8/5/2024	F-0225120	78.233.420-4	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	22.705
	8/5/2024	F-0225120	78.233.420-4	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	62.846
	8/5/2024	F-0225120	78.233.420-4	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	13.624
11-3.146	Honorarios, Psicóloga, Mes de ABRIL de 2024 suma alzada							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	8/5/2024	B-0000008	19.933.531-6	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	648.804
11-3.147	Insumos Rehabilitacion - Prog. Rehabilitacion Integral M: 869/23							
	8/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.900.119	0
	8/5/2024	F-0002379	76.520.639-1	2152204002009004	Programa Rehabilitacion Integral en la Red de Salud 2022 Res. 2770 020	ihuarach	0	588.786
	8/5/2024	F-0002379	76.520.639-1	2152204002009004	Programa Rehabilitacion Integral en la Red de Salud 2022 Res. 2770 020	ihuarach	0	913.629
	8/5/2024	F-0002379	76.520.639-1	2152204002009004	Programa Rehabilitacion Integral en la Red de Salud 2022 Res. 2770 020	ihuarach	0	397.704
11-3.150	Honorarios, Kinesióloga, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2795							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	8/5/2024	B-0000025	17.830.940-4	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autorizadas en APS Res. 2706 046	jlara	0	1.297.607
11-3.151	Reemplaz.oblig.40-853/mantenc.tablero elect M-16							
	8/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	1.360.825	0
	8/5/2024	F-0001946	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	975.003
	8/5/2024	F-0001947	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	306.330
	8/5/2024	F-0001948	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	79.492
11-3.152	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Abril de 2024 , Resol/948							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	2.233.772	0
	8/5/2024	B-0000011	18.289.540-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	jlara	0	2.233.772
11-3.153	Punta Jeringa Triple M: 718/23							
	8/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	IHUAR	1.126.692	0
	8/5/2024	F-0162694	76.128.840-7	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	IHUAR	0	375.564
	8/5/2024	F-0162694	76.128.840-7	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	IHUAR	0	375.564
	8/5/2024	F-0162694	76.128.840-7	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	IHUAR	0	375.564
11-3.154	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2672							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	697.111	0
	8/5/2024	B-0000012	16.227.055-9	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672 0206 0271	jlara	0	697.111
11-3.155	CURSO ESTRATEGIAS PARA LA INTERVENCIÓN EN CRISIS M:168							
	8/5/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	ihuarach	1.889.000	0
	8/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	47.718
	8/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	242.590
	8/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	242.590
	8/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	242.590

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	242.590
	8/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	145.154
	8/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	47.718
	8/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	96.436
	8/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	242.590
	8/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	96.434
	8/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	242.590
11-3.156	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2672							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	8/5/2024	B-0000053	16.849.616-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672 2024 1071	jlara	0	1.297.607
11-3.157	Honorarios, Psicólogo, Mes de ABRIL de 2024, Resol/2672							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	8/5/2024	B-0000083	19.147.045-1	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Res. 2672 2024 1071	jlara	0	1.297.607
11-3.158	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2892							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	319.846	0
	8/5/2024	B-0000037	14.104.437-0	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Detección Médica Res. 2892 1070	jlara	0	319.846
11-3.159	Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL de 2024 suma alzada							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.476.000	0
	8/5/2024	B-0000182	10.452.285-8	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	1.476.000
11-3.160	Honorarios, Experta, Mes de ABRIL de 2024 , suma alzada							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	525.876	0
	8/5/2024	B-0000055	12.211.776-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	525.876
11-3.161	Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL de 2024 suma alzada							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	2.993.000	0
	8/5/2024	B-0000113	15.694.293-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	2.993.000
11-3.162	Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.865.500	0
	8/5/2024	B-0000003	20.215.079-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de Urgencia de At. Resolución (SAP) Res. 26	jlara	0	1.865.500
11-3.163	Honorarios, Enfermera, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	8/5/2024	B-0000003	20.215.353-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de Urgencia de At. Resolución (SAP) Res. 26	jlara	0	1.297.607
11-3.164	Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	8/5/2024	B-0000099	18.356.193-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de Urgencia de At. Resolución (SAP) Res. 26	jlara	0	1.297.607
11-3.165	Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	6.830	0
	8/5/2024	B-0000100	18.356.193-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de Urgencia de At. Resolución (SAP) Res. 26	jlara	0	6.830
11-3.166	Honorarios, Enfermera, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	8/5/2024	B-0000073	19.147.183-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de Urgencia de At. Resolución (SAP) Res. 26	jlara	0	1.297.607
11-3.167	Honorarios, Enfermera, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.230.717	0
	8/5/2024	B-0000053	21.858.338-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de Urgencia de At. Resolución (SAP) Res. 26	jlara	0	1.230.717
11-3.168	Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.988.500	0
	8/5/2024	B-0000093	18.315.807-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de Urgencia de At. Resolución (SAP) Res. 26	jlara	0	1.988.500
11-3.169	Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	3.485.000	0
	8/5/2024	B-0000067	26.136.528-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de Urgencia de At. Resolución (SAP) Res. 26	jlara	0	3.485.000
11-3.170	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	442.008	0
	8/5/2024	B-0000014	17.012.004-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de Urgencia de At. Resolución (SAP) Res. 26	jlara	0	442.008
11-3.171	Honorarios, Experto, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	640.489	0
	8/5/2024	B-0000001	17.115.664-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de Urgencia de At. Resolución (SAP) Res. 26	jlara	0	640.489
11-3.172	Serv. Movilizacion -Prog. Acomp. Psicosocial M: 66							
	8/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	2.210.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/5/2024	F-0000369	17.369.599-3	2152208007016002	Convenio Programa de Acompañamiento Dependencia de la ABE Bas 0700	ihuarach	0	455.000
	8/5/2024	F-0000369	17.369.599-3	2152208007016002	Convenio Programa de Acompañamiento Dependencia de la ABE Bas 0700	ihuarach	0	455.000
	8/5/2024	F-0000369	17.369.599-3	2152208007016002	Convenio Programa de Acompañamiento Dependencia de la ABE Bas 0700	ihuarach	0	455.000
	8/5/2024	F-0000369	17.369.599-3	2152208007016002	Convenio Programa de Acompañamiento Dependencia de la ABE Bas 0700	ihuarach	0	390.000
	8/5/2024	F-0000369	17.369.599-3	2152208007016002	Convenio Programa de Acompañamiento Dependencia de la ABE Bas 0700	ihuarach	0	455.000
11-3.173	Honorarios, Kinesióloga, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	54.640	0
	8/5/2024	B-0000034	17.173.420-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAD) Bas 26	mleal	0	54.640
11-3.174	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	58.704	0
	8/5/2024	B-0000127	18.869.683-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAD) Bas 26	jlara	0	58.704
11-3.175	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2892							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	697.111	0
	8/5/2024	B-0000015	20.216.279-7	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipal Bas 2892, 1070	mleal	0	697.111
11-3.176	Honorarios, Enfermero, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2672							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	8/5/2024	B-0000031	18.315.927-5	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Bas 2672, 2896, 1071	jlara	0	1.297.607
11-3.177	Honorarios, Médico Cirujano Mes de MARZO de 2024 , Resol/26							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	656.000	0
	8/5/2024	B-0000386	25.523.601-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAD) Bas 26	jlara	0	656.000
11-3.178	Honorarios, Kinesiólogo, Mes de Abril de 2024 , Resol/518							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	8/5/2024	B-0000157	13.862.998-8	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Bas 518	mleal	0	1.297.607
11-3.179	Honorarios, Enfermera, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	6.830	0
	8/5/2024	B-0000070	19.147.183-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAD) Bas 26	jlara	0	6.830
11-3.180	CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA MARZO - ABRIL DISAM							
	8/5/2024			53205	Servicios Básicos	dcarrasc	9.039.100	0
	8/5/2024	B-4040324	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	596.100
	8/5/2024	B-4040288	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	949.900
	8/5/2024	B-4040414	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	1.579.600
	8/5/2024	B-4039890	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	1.471.100
	8/5/2024	B-4040359	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	1.445.900
	8/5/2024	B-4040071	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	577.400
	8/5/2024	B-4040787	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	22.400
	8/5/2024	B-4040277	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	299.300
	8/5/2024	B-4040689	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	336.500
	8/5/2024	B-4040026	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	120.300
	8/5/2024	B-4040664	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	1.014.800
	8/5/2024	B-4039898	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	625.800
11-3.182	CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA COMODATO UTA MARZO-ABRIL							
	8/5/2024			53205	Servicios Básicos	dcarrasc	38.800	0
	8/5/2024	B-4039954	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	6.466
	8/5/2024	B-4039954	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	6.466
	8/5/2024	B-4039954	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	6.466
	8/5/2024	B-4039954	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	6.466
	8/5/2024	B-4039954	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	6.466
	8/5/2024	B-4039954	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	6.470
11-3.183	Honorarios, Trabajadora Social, Mes de Abril de 2024 , Resol/782							
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	8/5/2024	B-0000112	15.006.614-K	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Dependencia de la ABE Bas 782	mleal	0	1.297.607
12-3.123	REMUNERACIONES MES:4/2024 DOMINIO:Planta Salud PROCESO:Complementar							
	8/5/2024			53101	Personal de Planta	jlara	636.320	0
	8/5/2024			53102	Personal a Contrata	jlara	992.831	0
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	4.192.548	0
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	13.537
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	3.554

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	jlara	0	490.475
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	jlara	0	128.754
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	60.905
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	52.204
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley	jlara	0	24.362
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley	jlara	0	20.882
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	10.354
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	8.875
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	6.134
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	5.258
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	60.905
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	52.204
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	8.228
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	10.116
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	4.203
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	3.603
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	jlara	0	298.077
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al	jlara	0	366.521
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	1.064.917
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	1.239.009
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	701.700
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	212.051
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	556.398
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	151.533
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	219.282
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	12.480
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	13.583
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	8.219
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	2.487
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	6.542
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.778
	8/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	2.569
13-2.140	DP-2908 CENTRO DE CARDIOLOGÍA Y PATOLOGÍAS SAN J							
	8/5/2024	F-0000548	76.689.682-0	2152211999001	Servicios Profesionales DISAM	fhenriqu	3.360.000	0
	8/5/2024	T-3152247	76.689.682-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	3.360.000
13-2.141	DP-2920 SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE							
	8/5/2024	F-0026405	76.032.872-3	2152204999001	Otros Gastos DISAM	fhenriqu	1.921.850	0
	8/5/2024	T-3152247	76.032.872-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.921.850
13-2.142	DP-2658 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA							
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	73.708	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	73.708	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	73.708	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	73.708	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	73.708	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	73.708	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	73.708	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	73.708	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	73.708	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	73.708	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	73.708	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	73.708	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	73.708	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	73.708	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	73.708	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	73.708	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	73.708	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	73.708	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	73.708	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	73.708	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	73.708	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	73.708	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	73.708	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	73.708	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	73.709	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	73.709	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	73.709	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	73.709	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	73.709	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	73.709	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	73.709	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	73.709	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	73.709	0
	8/5/2024	F-0130780	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	jlara	73.709	0
	8/5/2024	T-5224787	86.130.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.326.750
	8/5/2024	T-5224787	86.130.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.326.750
13-2.143		DP-2249 INSTITUTO SANITAS S.A.						
	8/5/2024	F-0666892	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	75.411	0
	8/5/2024	F-0666892	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	75.411	0
	8/5/2024	F-0666892	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	75.411	0
	8/5/2024	F-0666892	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	75.412	0
	8/5/2024	F-0666892	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.539	0
	8/5/2024	F-0666892	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.539	0
	8/5/2024	F-0666892	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.539	0
	8/5/2024	F-0666892	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	48.529	0
	8/5/2024	F-0666892	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	48.529	0
	8/5/2024	F-0666892	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	48.529	0
	8/5/2024	F-0666892	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	128.727	0
	8/5/2024	F-0666892	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	75.412	0
	8/5/2024	F-0666892	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	75.412	0
	8/5/2024	T-3152247	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	785.400
13-2.144		DP-2456 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA HEIDEN SPA						
	8/5/2024	F-0000115	77.723.115-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	fhenriqu	1.380.400	0
	8/5/2024	F-0000115	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	1.380.400	0
	8/5/2024	F-0000115	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	0	1.380.400
	8/5/2024	T-3152247	96.667.560-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.380.400
13-2.145		DP-2805 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA HEIDEN SPA						
	8/5/2024	F-0000110	77.723.115-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	fhenriqu	345.100	0
	8/5/2024	F-0000110	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	345.100	0
	8/5/2024	F-0000110	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	0	345.100
	8/5/2024	T-3152247	96.667.560-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	345.100
13-2.146		DP-2236 VALTEK S.A.						
	8/5/2024	F-0263530	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	89.044	0
	8/5/2024	F-0263530	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	72.457	0
	8/5/2024	F-0263530	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	88.833	0
	8/5/2024	F-0263530	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	73.773	0
	8/5/2024	F-0263530	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	34.069	0
	8/5/2024	F-0263530	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	11.216	0
	8/5/2024	F-0263530	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	8.952	0
	8/5/2024	F-0263530	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	27.908	0
	8/5/2024	F-0263530	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	77.249	0
	8/5/2024	F-0263530	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	43.074	0
	8/5/2024	T-3152247	79.568.850-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	526.575

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-2.147	DP-1867 AGROGESTION CONSULTORES LTDA							
	8/5/2024	F-0007924	77.135.230-8	2152208001004	Servicios Desinfección	fhenuqui	71.400	0
	8/5/2024	F-0007924	77.135.230-8	2152208001004	Servicios Desinfección	fhenuqui	71.400	0
	8/5/2024	F-0007924	77.135.230-8	2152208001004	Servicios Desinfección	fhenuqui	71.400	0
	8/5/2024	F-0007924	77.135.230-8	2152208001004	Servicios Desinfección	fhenuqui	71.400	0
	8/5/2024	F-0007924	77.135.230-8	2152208001004	Servicios Desinfección	fhenuqui	71.400	0
	8/5/2024	F-0007924	77.135.230-8	2152208001004	Servicios Desinfección	fhenuqui	71.400	0
	8/5/2024	F-0007924	77.135.230-8	2152208001004	Servicios Desinfección	fhenuqui	71.400	0
	8/5/2024	F-0007924	77.135.230-8	2152208001004	Servicios Desinfección	fhenuqui	71.400	0
	8/5/2024	F-0007924	77.135.230-8	2152208001004	Servicios Desinfección	fhenuqui	71.400	0
	8/5/2024	F-0007924	77.135.230-8	2152208001004	Servicios Desinfección	fhenuqui	71.400	0
	8/5/2024	F-0007924	77.135.230-8	2152208001004	Servicios Desinfección	fhenuqui	71.400	0
	8/5/2024	T-3152247	77.135.230-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	856.800
13-2.148	DP-2654 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA HEIDEN SPA							
	8/5/2024	F-0000125	77.723.115-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	fhenuqui	1.600.550	0
	8/5/2024	F-0000125	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenuqui	1.600.550	0
	8/5/2024	F-0000125	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenuqui	0	1.600.550
	8/5/2024	T-3152247	96.667.560-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.600.550
13-2.149	DP-2500 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO							
	8/5/2024	F-0001586	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	fhenuqui	33.320	0
	8/5/2024	F-0001586	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	fhenuqui	33.320	0
	8/5/2024	F-0001586	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	fhenuqui	33.320	0
	8/5/2024	F-0001586	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	fhenuqui	33.320	0
	8/5/2024	F-0001586	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	fhenuqui	33.320	0
	8/5/2024	F-0001586	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	fhenuqui	33.320	0
	8/5/2024	F-0001586	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	fhenuqui	33.320	0
	8/5/2024	F-0001586	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	fhenuqui	33.320	0
	8/5/2024	F-0001586	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	fhenuqui	33.320	0
	8/5/2024	F-0001586	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	fhenuqui	33.320	0
	8/5/2024	F-0001586	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	fhenuqui	33.320	0
	8/5/2024	F-0001586	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	fhenuqui	33.320	0
	8/5/2024	F-0001586	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	fhenuqui	33.320	0
	8/5/2024	F-0001586	10.232.710-1	2152203999001	Para Otros Desamu	fhenuqui	33.320	0
	8/5/2024	T-3152247	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	499.800
13-2.150	DP-2674 IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHNOLOGIES S							
	8/5/2024	F-0034532	96.609.940-2	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	fhenuqui	448.047	0
	8/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenuqui	30.121	0
	8/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenuqui	0	30.121
	8/5/2024			46104	Otros Ingresos	fhenuqui	0	30.121
	8/5/2024	F-0034532	96.609.940-2	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenuqui	30.121	0
	8/5/2024	F-0034532	96.609.940-2	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenuqui	0	30.121
	8/5/2024	T-3152247	96.609.940-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	417.926
13-2.151	DP-2968 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	8/5/2024	P-0000004	69.010.100-9	2141304	Fondo Bono Laboral	fhenuqui	21.766	0
	8/5/2024	T-3152405	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	21.766
13-2.152	DP-2987 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A							
	8/5/2024	B-2185070	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenuqui	819.950	0
	8/5/2024	T-3152662	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	819.950
13-60.887	DP-2989 SEPULVEDA CISTERNAS PAULA ANDREA							
	8/5/2024	D-0004349	13.497.845-7	1140306028	Fondo a Rendir Acceso a la atención salud a	fhenuqui	192.500	0
	8/5/2024	C-0016737	13.497.845-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	192.500
3-129	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/5/2024							
	8/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	2.430.540	0
	8/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	mconejer	2.430.540	0
	8/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	47.691	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	47.691	0
	8/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	176.497	0
	8/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	176.497	0
	8/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	1.475.840	0
	8/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	1.475.840	0
	8/5/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	dcarrasc	17.118	0
	8/5/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	mconejer	17.118	0
	8/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	157.993	0
	8/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	mconejer	157.993	0
	8/5/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	dcarrasc	1.148.473	0
	8/5/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	mconejer	1.148.473	0
	8/5/2024			45201	Venta de Existencias	dcarrasc	0	2.430.540
	8/5/2024			45201	Venta de Existencias	mconejer	0	2.430.540
	8/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	dcarrasc	0	3.023.612
	8/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	mconejer	0	3.023.612
4-129	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/5/2024							
	8/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	mconejer	0	2.430.540
	8/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	mconejer	2.430.540	0
5-89	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL							
	8/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.430.540	0
	8/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.430.540
9-374	Se anula DP-2901--/error en cta presupuestaria							
	8/5/2024			53208	Servicios Generales	jlara	0	315.350
	8/5/2024	F-0000060	77.731.159-K	2152208999001	Otros Servicios	jlara	0	-315.350
9-375	Ajuste pago en exceso/Gustavo Zegarra R/M-66							
	8/5/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	-247.338	0
	8/5/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	-247.338	0
	8/5/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	-98.935	0
	8/5/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	-13.145	0
	8/5/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	-42.048	0
	8/5/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	-9.040	0
	8/5/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	-7.706	0
	8/5/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	-247.338
	8/5/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	-247.338
	8/5/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	-98.935
	8/5/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	-13.145
	8/5/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	-42.048
	8/5/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	-9.040
	8/5/2024	C-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	-7.706
	8/5/2024	C-0000002	69.010.100-9	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	12.742	0
	8/5/2024	C-0000002	69.010.100-9	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	29.730	0
	8/5/2024	C-0000002	69.010.100-9	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	73.234	0
	8/5/2024	C-0000002	69.010.100-9	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	7.706	0
	8/5/2024		18.314.788-9	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	542.138	0
	8/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	665.550
9-376	Ajuste traspaso/retenc.Judiciales/pago a J.Familia/M-44-45/2024							
	8/5/2024		11.815.274-3	2140903	Fondos por reintegrar a Terceros	jlara	83.474	0
	8/5/2024	M-0000044	61.977.870-7	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	83.474
	8/5/2024		11.815.274-3	2140903	Fondos por reintegrar a Terceros	jlara	83.474	0
	8/5/2024	M-0000045	61.977.870-7	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	83.474
9-377	Anula DP 1391 /Error de calculo el monto de la multa.							
	8/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	1.360.825
	8/5/2024	F-0001946	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-975.003
	8/5/2024	F-0001947	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-306.330
	8/5/2024	F-0001948	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-79.492
9-379	Anula DP 2804 /Error de digitacion en la glosa del DP.-							
	8/5/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	ihuarach	0	1.889.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	-47.718
	8/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	-242.590
	8/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	-242.590
	8/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	-242.590
	8/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	-242.590
	8/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	-145.154
	8/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	-47.718
	8/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	-96.436
	8/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	-242.590
	8/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	-96.434
	8/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	-242.590
9-380	Anula DP 2585 //Error la distribucion en los CC.							
	8/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	0	2.210.000
	8/5/2024	F-0000369	17.369.599-3	2152208007016002	Convenio Programa de Acompañamiento	ihuarach	0	-368.333
	8/5/2024	F-0000369	17.369.599-3	2152208007016002	Convenio Programa de Acompañamiento	ihuarach	0	-368.333
	8/5/2024	F-0000369	17.369.599-3	2152208007016002	Convenio Programa de Acompañamiento	ihuarach	0	-368.333
	8/5/2024	F-0000369	17.369.599-3	2152208007016002	Convenio Programa de Acompañamiento	ihuarach	0	-368.333
	8/5/2024	F-0000369	17.369.599-3	2152208007016002	Convenio Programa de Acompañamiento	ihuarach	0	-368.334
	8/5/2024	F-0000369	17.369.599-3	2152208007016002	Convenio Programa de Acompañamiento	ihuarach	0	-368.334
Total Diario							99.011.734	99.011.734
11-3.184	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	9/5/2024	F-0031748	79.873.270-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	241.500	0
	9/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	45.885	0
	9/5/2024	F-0031748	79.873.270-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	287.385
11-3.185	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	9/5/2024	F-2188491	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	105.000	0
	9/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	19.950	0
	9/5/2024	F-2188491	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	124.950
11-3.186	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	9/5/2024	F-0117311	82.496.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	90.750	0
	9/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	17.243	0
	9/5/2024	F-0117311	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	107.993
11-3.187	SERV. MANTENCION MANIFOLD DE GASES M.50/2023 OOPP.LOG.							
	9/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	ihuarach	6.492.170	0
	9/5/2024	F-0000066	77.523.402-4	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias	ihuarach	0	2.596.868
	9/5/2024	F-0000066	77.523.402-4	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias	ihuarach	0	2.596.868
	9/5/2024	F-0000066	77.523.402-4	2152206006001	Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias	ihuarach	0	1.298.434
11-3.188	Honorarios, Trabajadora Social, Mes de Abril de 2024 , Resol/782							
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	9/5/2024	B-0000093	18.599.698-0	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	mleal	0	1.297.607
11-3.189	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Abril de 2024 , Resol/26							
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	686.332	0
	9/5/2024	B-0000061	19.494.355-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAD) Res 26	jlara	0	686.332
11-3.190	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Abril de 2024 , Resol/2742							
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	697.111	0
	9/5/2024	B-0000023	19.495.912-5	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	mleal	0	697.111
11-3.191	Honorarios, Nutricionista, Mes de Abril de 2024 , Resol/2738							
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	973.205	0
	9/5/2024	B-0000009	17.972.311-5	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes	mleal	0	973.205
11-3.192	Honorarios, Matrona, Mes de Abril de 2024 , Resol/2738							
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.032.187	0
	9/5/2024	B-0000041	17.556.992-8	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes	mleal	0	1.032.187
11-3.193	Honorarios, Psicóloga, Mes de Abril de 2024 , Suma Alzada							
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.203.961	0
	9/5/2024	B-0000016	19.357.339-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mleal	0	1.203.961
11-3.194	Honorarios, Experta, Mes de Abril de 2024 , Resol/ 782							
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	640.489	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	9/5/2024	B-0000084	19.450.348-2	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	mleal	0	640.489	
11-3.195	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Abril de 2024 Resol/26								
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.558.000	0	
	9/5/2024	B-0000044	26.757.940-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de Urgencia de	mleal	0	1.558.000	
11-3.196	PROPUESTA PUBLICA 2369-64-LR20 SUMINISTRO REACTIVOS M:439								
	9/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	16.586.577	0	
	9/5/2024	F-0769785	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	2.804.790	
	9/5/2024	F-0769785	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	2.282.313	
	9/5/2024	F-0769785	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	2.798.155	
	9/5/2024	F-0769785	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	3.153.108	
	9/5/2024	F-0769785	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	1.073.152	
	9/5/2024	F-0769785	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	353.294	
	9/5/2024	F-0769785	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	281.972	
	9/5/2024	F-0769785	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	879.089	
	9/5/2024	F-0769785	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	2.433.251	
	9/5/2024	F-0769785	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	527.453	
11-3.197	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Abril de 2024 , Resol/26								
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	543.012	0	
	9/5/2024	B-0000030	14.102.516-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	543.012	
11-3.198	Medicamentos - Farm. Municipal M:145/23								
	9/5/2024	F-0314005	80.447.400-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	ihuarach	9.820.762	0	
	9/5/2024	F-0314004	80.447.400-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	ihuarach	710.550	0	
	9/5/2024	F-0314012	80.447.400-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	ihuarach	1.214.424	0	
	9/5/2024	F-0321681	80.447.400-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	ihuarach	101.980	0	
	9/5/2024	F-0321682	80.447.400-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	ihuarach	142.725	0	
	9/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	2.278.185	0	
	9/5/2024	F-0314005	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.686.707	
	9/5/2024	F-0314004	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	845.555	
	9/5/2024	F-0314012	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.445.165	
	9/5/2024	F-0321681	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	121.356	
	9/5/2024	F-0321682	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	169.843	
11-3.199	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Abril de 2024 , suma alzada								
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	579.702	0	
	9/5/2024	B-0000254	13.863.414-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	579.702	
11-3.200	Honorarios, Matrona, Mes de Abril de 2024, Resol/948								
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0	
	9/5/2024	B-0000048	18.456.389-4	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	mleal	0	1.297.607	
11-3.201	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Abril de 2024 , Resol/397								
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	295.745	0	
	9/5/2024	B-0000034	17.554.364-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención	mleal	0	295.745	
11-3.202	Honorarios, Experta, Mes de Abril de 2024 , Resol/2750								
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	522.833	0	
	9/5/2024	B-0000004	15.694.055-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	mleal	0	522.833	
11-3.203	Se reempl-oblig-14-709//Arriendo servidores								
	9/5/2024			53209	Arriendos	ihuarach	176.044	0	
	9/5/2024	F-0013033	77.622.841-9	2152209999001	Otros DISAM	ihuarach	0	176.044	
11-3.204	CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTA SOBROYA ABRIL 2024								
	9/5/2024			53205	Servicios Básicos	dcarrasc	4.000	0	
	9/5/2024	F-0000381	73.815.400-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	4.000	
11-3.205	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Abril de 2024 , Resol/913								
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	693.518	0	
	9/5/2024	B-0000010	19.928.335-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	jlara	0	693.518	
11-3.206	SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ABRIL 2024								
	9/5/2024			53205	Servicios Básicos	dcarrasc	220.633	0	
	9/5/2024	F-2666181	60.503.000-9	2152205004	Correo	dcarrasc	0	220.633	
11-3.207	MEDICAMENTOS DROGUERIA CENTRAL M:207								
	9/5/2024			77.337.544-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	ihuarach	1.378.830	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	9/5/2024	F-0017489	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	112.605	
	9/5/2024	F-0017329	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.706	
	9/5/2024	F-0017329	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	137.219	
	9/5/2024	F-0017329	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	21.325	
	9/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	86.708	
	9/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	176.692	
	9/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	77.951	
	9/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	78.777	
	9/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	72.536	
	9/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	72.536	
	9/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	76.081	
	9/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	76.081	
	9/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	108.033	
	9/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	79.465	
	9/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	108.034	
11-3.208	ESPECULOS VARIOS TAMAÑOS DROGUERIA CENTRAL M:329								
	9/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.076.534	0	
	9/5/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	132.090	
	9/5/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	132.090	
	9/5/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	125.486	
	9/5/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	132.090	
	9/5/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	66.045	
	9/5/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.627	
	9/5/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	26.418	
	9/5/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	66.045	
	9/5/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.627	
	9/5/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	66.045	
	9/5/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	132.090	
	9/5/2024	F-0044866	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	118.881	
11-3.209	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA								
	9/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	26.633	0	
	9/5/2024	F-0370955	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	5.712	
	9/5/2024	F-0375135	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	1.495	
	9/5/2024	F-0375138	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	6.860	
	9/5/2024	F-0375139	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	4.166	
	9/5/2024	F-0381356	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	8.400	
11-3.210	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA								
	9/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	79.000	0	
	9/5/2024	F-0370945	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	2.054	
	9/5/2024	F-0370946	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	1.484	
	9/5/2024	F-0370949	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	2.785	
	9/5/2024	F-0370952	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	1.495	
	9/5/2024	F-0430528	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	21.948	
	9/5/2024	F-0398393	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	49.234	
11-3.211	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA								
	9/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	329.006	0	
	9/5/2024	F-0443410	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	272.956	
	9/5/2024	F-0440988	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jlara	0	56.050	
11-3.212	DICLOFENACO 75 MG DROGUERIA CENTRAL M:58								
	9/5/2024			88.597.500-3	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	ihuarach	1.137.045	0	
	9/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	25.526	
	9/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	25.526	
	9/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	25.526	
	9/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	25.526	
	9/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	452.497	
	9/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.205	

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.602
	9/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.602
	9/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.602
	9/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.602
	9/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.923
	9/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.205
	9/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	452.498
	9/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	23.205
11-3.213	PP N°09 Servicios de Limpieza Desinf. Lavado Cont. año 2024							
	9/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	52.035.406	0
	9/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	6.194.687
	9/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	6.985.133
	9/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	4.046.737
	9/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	5.318.324
	9/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	1.976.114
	9/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	970.873
	9/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	970.876
	9/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	1.288.800
	9/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	1.804.278
	9/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	884.955
	9/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	9.064.349
	9/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	816.221
	9/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	2.062.032
	9/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	9.157.998
	9/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	ihuarach	0	494.029
11-3.214	Honorarios, Matrona, Mes de ABRIL de 2024, Resol/2730							
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	685.905	0
	9/5/2024	B-0000007	19.871.709-6	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red municipal Res. 2730	jlara	0	685.905
11-3.215	Honorarios, Enfermera, Mes de ABRIL de 2024 , suma alzada							
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	901.560	0
	9/5/2024	B-0000023	17.554.668-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	901.560
11-3.216	Honorarios, Trabajadora Social, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/508							
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.371.809	0
	9/5/2024	B-0000099	16.225.862-1	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2725	jlara	0	1.371.809
11-3.217	Honorarios, Kinesióloga, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2892							
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.315.241	0
	9/5/2024	B-0000031	17.830.660-K	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Domiciliar Res. 2892, 1070	jlara	0	1.315.241
11-3.218	Honorarios, Psicólogo, Mes de ABRIL de 2024, Resol/602							
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	642.046	0
	9/5/2024	B-0000020	17.011.401-9	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niños Adultos y Jóvenes SENAM Res. 2720	jlara	0	642.046
11-3.219	Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2795							
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.003.291	0
	9/5/2024	B-0000018	19.355.885-2	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Asistencia ADP Res. 2795, 616	jlara	0	1.003.291
11-3.220	Honorarios, Experta, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2740							
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	644.963	0
	9/5/2024	B-0000173	6.417.655-2	2152103001024011	Convenio Programa de Salud Pueblos Indigenas Res. 2740	jlara	0	644.963
11-3.221	Honorarios, Psicóloga, Mes de ABRIL de 2024, Resol/476							
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.032.187	0
	9/5/2024	B-0000035	13.697.137-9	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	jlara	0	1.032.187
11-3.222	Honorarios, Psicólogo, Mes de ABRIL de 2024, Resol/508							
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.371.809	0
	9/5/2024	B-0000092	13.862.760-8	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2725	jlara	0	1.371.809
11-3.223	Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL de 2024 suma alzada							
	9/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	287.000	0
	9/5/2024	B-0000049	18.314.047-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	287.000
13-2.153	DP-2639 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	9/5/2024	F-0390193	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	28.546	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/5/2024	F-0298997	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	4.760	0
	9/5/2024	F-0298997	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	4.760	0
	9/5/2024	T-3155235	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	38.080
13-2.162	DP-2548 PHARMATRADE S.A.							
	9/5/2024	F-0299018	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	32.130	0
	9/5/2024	F-0299018	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	32.130	0
	9/5/2024	F-0299018	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	32.130	0
	9/5/2024	F-0299018	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	32.130	0
	9/5/2024	F-0299018	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	32.130	0
	9/5/2024	F-0299018	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	32.130	0
	9/5/2024	F-0299018	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	32.130	0
	9/5/2024	F-0299018	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	32.130	0
	9/5/2024	T-3155235	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	257.040
13-2.163	DP-2046 MADEGOM S.A.							
	9/5/2024	F-0297739	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.513	0
	9/5/2024	F-0297739	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.513	0
	9/5/2024	F-0297739	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.513	0
	9/5/2024	F-0297739	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.513	0
	9/5/2024	F-0297739	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.513	0
	9/5/2024	F-0297739	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.513	0
	9/5/2024	F-0297739	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.514	0
	9/5/2024	F-0297739	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.514	0
	9/5/2024	T-3155235	84.609.600-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	92.106
13-2.164	DP-2949 LIVISTER CHILE SPA							
	9/5/2024	F-0012310	77.622.841-9	2152209999001	Otros DISAM	fhenriqu	176.044	0
	9/5/2024	T-3155235	77.622.841-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	176.044
13-2.165	DP-2900 COMERCIAL A & B S.A.							
	9/5/2024	F-0060516	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	217.949	0
	9/5/2024	F-0060514	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	223.371	0
	9/5/2024	F-0060514	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	273.857	0
	9/5/2024	F-0060514	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	319.494	0
	9/5/2024	F-0060514	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	105.030	0
	9/5/2024	F-0060514	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	34.578	0
	9/5/2024	F-0060514	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	27.597	0
	9/5/2024	F-0060514	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	86.037	0
	9/5/2024	F-0060514	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	55.095	0
	9/5/2024	F-0060514	96.560.900-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	40.725	0
	9/5/2024	T-3155235	96.560.900-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.383.733
13-2.166	DP-2142 LABORATORIO BIOSANO S.A.							
	9/5/2024	F-0335727	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.923	0
	9/5/2024	F-0335727	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.923	0
	9/5/2024	F-0335727	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.923	0
	9/5/2024	F-0335727	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.923	0
	9/5/2024	F-0335727	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.923	0
	9/5/2024	F-0335727	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.923	0
	9/5/2024	F-0335727	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.923	0
	9/5/2024	F-0335727	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.923	0
	9/5/2024	F-0335393	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	11.305	0
	9/5/2024	F-0335393	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	11.305	0
	9/5/2024	F-0335393	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	11.305	0
	9/5/2024	F-0335393	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	11.305	0
	9/5/2024	F-0335393	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	11.305	0
	9/5/2024	F-0335393	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	11.305	0
	9/5/2024	F-0335393	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	11.305	0
	9/5/2024	F-0335393	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	11.305	0
	9/5/2024	T-3155235	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	201.824
13-2.167	DP-2638 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/5/2024	F-0401201	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	41.605	0
	9/5/2024	T-3155235	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	41.605
13-2.168	DP-2602 GRUPO COMERCIAL LEEVER LIMITADA							
	9/5/2024	F-0000055	77.817.874-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenriqu	178.500	0
	9/5/2024	T-3155235	77.817.874-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	178.500
13-2.169	DP-3074 SAN JUAN ARAYA NINETTE GENOVEVA							
	9/5/2024	D-0003708	13.171.558-7	1140309	Fondo a Rendir	fhenriqu	320.348	0
	9/5/2024	C-0040189	13.171.558-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	320.348
13-2.170	DP-3075 CHANDIA CRISOSTOMO MACARENA ALEJANDRA							
	9/5/2024	D-0000628	15.347.436-2	1140309	Fondo a Rendir	fhenriqu	217.840	0
	9/5/2024	C-0040190	15.347.436-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	217.840
13-2.171	DP: 2965 - 3124 - 2966							
	9/5/2024	P-0000004	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	40.813.668	0
	9/5/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	fhenriqu	0	1.803.517
	9/5/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	fhenriqu	0	115.603
	9/5/2024	P-0000004	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	94.649.176	0
	9/5/2024	P-0000004	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	313.543.120	0
	9/5/2024	P-0000004	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	1.701.543	0
	9/5/2024	P-0000004	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	43.367.838	0
	9/5/2024	P-0000004	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	31.828.509	0
	9/5/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	93.885	0
	9/5/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	219.065	0
	9/5/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	669.569	0
	9/5/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	59.399	0
	9/5/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	67.555	0
	9/5/2024	P-0000004	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	136.956.288	0
	9/5/2024	T-3576800	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	396.481.781
	9/5/2024	T-3576809	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	78.801
	9/5/2024	T-3576875	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	21.729
	9/5/2024	T-3577759	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	47.707.307
	9/5/2024	T-3578952	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	47.520.278
	9/5/2024	T-3578997	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	47.167.949
	9/5/2024	T-3579008	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	237.375
	9/5/2024	T-3579014	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	21.997
	9/5/2024	T-3161568	99.231.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	717.259
	9/5/2024	T-3161568	99.231.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	112.509
	9/5/2024	T-3161568	70.420.400-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	280.000
	9/5/2024	T-3161568	82.621.700-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	468.439
	9/5/2024	T-3161568	70.015.730-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	9.452.769
	9/5/2024	T-3161568	99.301.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	75.785
	9/5/2024	T-3161568	65.286.360-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	3.920.000
	9/5/2024	T-3161568	71.630.100-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	48.000
	9/5/2024	T-3161568	9.171.771-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	766.000
	9/5/2024	T-3161568	70.029.600-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	180.000
	9/5/2024	T-3161568	7.704.555-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	940.000
	9/5/2024	T-3161568	99.185.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.191.607
	9/5/2024	T-3161568	81.496.800-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	193.000
	9/5/2024	T-3161568	15.979.623-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	164.000
	9/5/2024	T-3161568	8.930.105-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	82.500
	9/5/2024	T-3161568	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	19.854.019
	9/5/2024	T-3161568	75.608.300-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.000
	9/5/2024	T-3161568	13.413.712-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	259.000
	9/5/2024	T-3161568	70.399.200-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	7.500
	9/5/2024	T-3161517	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	466.823
	9/5/2024	T-3161517	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.994.177
	9/5/2024	T-3161517	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	648.632
	9/5/2024	T-3161517	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	54.204.276

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/5/2024	T-3161517	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	9.437.674
	9/5/2024	T-3161517	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	12.789.617
	9/5/2024	C-0040193	70.377.400-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	140.400
	9/5/2024	C-0040195	61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.171.590
	9/5/2024	C-0040194	13.506.136-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	2.032.000
	9/5/2024	C-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenuqui	0	12.742
	9/5/2024	C-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenuqui	0	29.730
	9/5/2024	C-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenuqui	0	73.234
	9/5/2024	C-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenuqui	0	7.706
	9/5/2024	C-0040196	61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	90.290
13-60.888	DP-3050 ZAVALA MANRÍQUEZ CLAUDIA YORDANKA							
	9/5/2024	B-0000005	17.368.899-7	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	fhenuqui	1.297.607	0
	9/5/2024	B-0000005	17.368.899-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	9/5/2024	T-3155171	17.368.899-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-60.889	DP-2992 CELIS CONDORE CONSUELO DE LOS ANGELES							
	9/5/2024	B-0000028	17.831.064-K	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y	fhenuqui	1.297.607	0
	9/5/2024	B-0000028	17.831.064-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	9/5/2024	T-3155171	17.831.064-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-60.890	DP-2994 PINO AGUILERA JONNATHAN DANIEL							
	9/5/2024	B-0000071	16.467.882-2	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en	fhenuqui	1.297.607	0
	9/5/2024	B-0000071	16.467.882-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	9/5/2024	T-3155171	16.467.882-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-60.891	DP-2993 ARACENA ARRIAGADA YANZANI SOFÍA ANTONELLA							
	9/5/2024	B-0000023	19.492.678-2	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y	fhenuqui	1.297.607	0
	9/5/2024	B-0000023	19.492.678-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	9/5/2024	T-3155171	19.492.678-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-60.892	DP-3003 GUERRERO BARAHONA JEANETTE ANDREA							
	9/5/2024	B-0000018	19.355.872-0	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en	fhenuqui	1.297.607	0
	9/5/2024	B-0000018	19.355.872-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	9/5/2024	T-3155171	19.355.872-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-60.893	DP-2997 TAPIA ROMERO VALENTINA ALEXANDRA							
	9/5/2024	B-0000027	19.148.168-2	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados	fhenuqui	398.060	0
	9/5/2024	B-0000027	19.148.168-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	54.733
	9/5/2024	T-3155171	19.148.168-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	343.327
13-60.894	DP-3030 GONZÁLEZ OLGUÍN HAZMIN LIZA CRISTAL							
	9/5/2024	B-0000008	19.871.347-3	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	fhenuqui	1.297.607	0
	9/5/2024	B-0000008	19.871.347-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	9/5/2024	T-3155171	19.871.347-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-60.895	DP-2999 MARCA LAURA ELSA FIAMA							
	9/5/2024	B-0000028	18.314.495-2	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en	fhenuqui	1.297.607	0
	9/5/2024	B-0000028	18.314.495-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	9/5/2024	T-3155171	18.314.495-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-60.896	DP-3000 CARRILLO CASTILLO CRISTIAN EDUARDO							
	9/5/2024	B-0000024	18.896.162-2	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención	fhenuqui	1.011.485	0
	9/5/2024	B-0000024	18.896.162-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	139.079
	9/5/2024	T-3155171	18.896.162-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	872.406
13-60.897	DP-3001 MOLINA GUZMAN DANIELA ALEJANDRA ANGELICA							
	9/5/2024	B-0000008	18.221.883-9	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención	fhenuqui	1.015.351	0
	9/5/2024	B-0000008	18.221.883-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	139.611
	9/5/2024	T-3155171	18.221.883-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	875.740
13-60.898	DP-3002 CHOQUE GARCÍA MACARENA HAYDÉE							
	9/5/2024	B-0000056	18.313.673-9	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en	fhenuqui	1.297.607	0
	9/5/2024	B-0000056	18.313.673-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	9/5/2024	T-3155171	18.313.673-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-60.899	DP-3076 SEPULVEDA CISTERNAS PAULA ANDREA							
	9/5/2024	D-0003797	13.497.845-7	1140306020	Fondo a Rendir Prog. Elige Vida Sana	fhenuqui	75.000	0
	9/5/2024	C-0016738	13.497.845-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	75.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-130	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/5/2024							
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	-1.145.145	0
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	-843.490	0
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	-25.602	0
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	-7.799	0
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	-128.647	0
	9/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	-2.178.471	0
	9/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	dcarrasc	4.329.154	0
	9/5/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	2.374.070	0
	9/5/2024	69.010.100-9		1150702001003	Cobros Consultorio Amador Neghme Rodriguez	dcarrasc	28.000	0
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	1.153.003	0
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	1.521.881	0
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	297.675	0
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	457.249	0
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	67.924	0
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	129.965	0
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	25.257	0
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	35.140	0
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	52.849	0
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	45.090	0
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	24.426	0
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	232.440	0
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	174.512	0
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	159.231	0
	9/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	16.550	0
	9/5/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	dcarrasc	44.796	0
	9/5/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	dcarrasc	2.086.729	0
	9/5/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	dcarrasc	51.829	0
	9/5/2024			43101	Venta de Servicios	dcarrasc	0	28.000
	9/5/2024			45201	Venta de Existencias	dcarrasc	0	2.374.070
	9/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	dcarrasc	0	6.576.546
4-130	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/5/2024							
	9/5/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	0	2.374.070
	9/5/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	mconejer	0	2.374.070
	9/5/2024	69.010.100-9		1150702001003	Cobros Consultorio Amador Neghme Rodriguez	dcarrasc	0	28.000
	9/5/2024	69.010.100-9		1150702001003	Cobros Consultorio Amador Neghme Rodriguez	mconejer	0	28.000
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	4.635.898
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	0	4.635.898
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	3.290.281
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	0	3.290.281
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	2.758.929
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	0	2.758.929
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	3.989.780
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	0	3.989.780
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	1.287.117
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	0	1.287.117
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	475.076
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	0	475.076
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	110.408
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	0	110.408
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	334.419
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	0	334.419
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	76.926
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	0	76.926
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	2.556.129
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	0	2.556.129
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	262.197

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	0	262.197
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	3.304.773
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	0	3.304.773
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	115.621
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	0	115.621
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	1.473.733
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	0	1.473.733
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	1.630.012
	9/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	0	1.630.012
	9/5/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	dcarrasc	0	166.525
	9/5/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	mconejer	0	166.525
	9/5/2024		14.102.374-8	1140801	Otros Deudores	dcarrasc	0	3.721
	9/5/2024		14.102.374-8	1140801	Otros Deudores	mconejer	0	3.721
	9/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	dcarrasc	2.402.070	0
	9/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	mconejer	2.402.070	0
	9/5/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	dcarrasc	26.467.824	0
	9/5/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	mconejer	26.467.824	0
	9/5/2024		14.102.374-8	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	3.721	0
	9/5/2024		14.102.374-8	1110301	BSS Fondos DISAM	mconejer	3.721	0
5-90	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO / RECAUDACION CESFAM A.N.R. / INGRESO CHEQ							
	9/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	FHENRI	2.374.070	0
	9/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	FHENRI	28.000	0
	9/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	FHENRI	0	2.402.070

Total Diario							874.414.797	874.414.797
11-3.224	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	10/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	298.202	0
	10/5/2024	F-0026273	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.787
	10/5/2024	F-0026273	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.787
	10/5/2024	F-0026273	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.787
	10/5/2024	F-0026273	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.787
	10/5/2024	F-0026273	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.801
	10/5/2024	F-0026273	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.787
	10/5/2024	F-0026273	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.787
	10/5/2024	F-0026273	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.788
	10/5/2024	F-0026273	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.158
	10/5/2024	F-0026273	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.787
	10/5/2024	F-0026375	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	27.993
	10/5/2024	F-0026375	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	27.993
	10/5/2024	F-0026375	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	27.993
	10/5/2024	F-0026375	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	27.993
	10/5/2024	F-0026375	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	27.993
	10/5/2024	F-0026375	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	27.993
	10/5/2024	F-0026375	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	27.994
	10/5/2024	F-0026375	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	27.994
11-3.225	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	10/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	373.244	0
	10/5/2024	F-0112679	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	40.140
	10/5/2024	F-0112679	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	40.140
	10/5/2024	F-0112679	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	40.140
	10/5/2024	F-0112679	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	40.140
	10/5/2024	F-0112679	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	40.140
	10/5/2024	F-0112679	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	40.140
	10/5/2024	F-0112679	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	40.140
	10/5/2024	F-0112679	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	40.141
	10/5/2024	F-0112679	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	40.141
	10/5/2024	F-0112789	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.515
	10/5/2024	F-0112789	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.515
	10/5/2024	F-0112789	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.515

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/5/2024	F-0112789	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.515
	10/5/2024	F-0112789	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.515
	10/5/2024	F-0112789	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.515
	10/5/2024	F-0112789	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.516
	10/5/2024	F-0112789	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.516
11-3.226	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	10/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	305.449	0
	10/5/2024	F-0031277	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	31.487
	10/5/2024	F-0031277	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	31.487
	10/5/2024	F-0031277	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	31.487
	10/5/2024	F-0031277	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	31.487
	10/5/2024	F-0031277	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	31.487
	10/5/2024	F-0031277	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	31.488
	10/5/2024	F-0031277	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	31.488
	10/5/2024	F-0031277	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	31.488
	10/5/2024	F-0031394	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.360
	10/5/2024	F-0031394	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.360
	10/5/2024	F-0031394	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.360
	10/5/2024	F-0031394	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.360
	10/5/2024	F-0031394	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.360
	10/5/2024	F-0031394	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.361
	10/5/2024	F-0031394	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.360
	10/5/2024	F-0031394	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.360
	10/5/2024	F-0031394	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.668
	10/5/2024	F-0031394	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.361
11-3.227	150 MOCHILAS INFORMATICA M:67							
	10/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	2.481.150	0
	10/5/2024	F-0000854	19.839.682-6	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	2.481.150
11-3.228	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	10/5/2024	F-0296238	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	4.000	0
	10/5/2024	F-0282912	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	52.000	0
	10/5/2024	F-0282659	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	100.000	0
	10/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	29.640	0
	10/5/2024	F-0296238	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.760
	10/5/2024	F-0282912	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	61.880
	10/5/2024	F-0282659	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	119.000
11-3.229	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	10/5/2024	F-0282627	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	86.400	0
	10/5/2024	F-0282482	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	11.200	0
	10/5/2024	F-0282714	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	13.000	0
	10/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	21.014	0
	10/5/2024	F-0282627	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	102.816
	10/5/2024	F-0282482	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.328
	10/5/2024	F-0282714	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	15.470
11-3.230	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	10/5/2024	F-0290700	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	1.400	0
	10/5/2024	F-0284398	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	37.500	0
	10/5/2024	F-0290744	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	30.600	0
	10/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	13.205	0
	10/5/2024	F-0290700	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.666
	10/5/2024	F-0284398	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	44.625
	10/5/2024	F-0290744	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	36.414
11-3.231	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	10/5/2024	F-0297202	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	4.000	0
	10/5/2024	F-0296478	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	24.750	0
	10/5/2024	F-0296383	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	50.000	0
	10/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	14.963	0
	10/5/2024	F-0297202	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.760

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/5/2024	F-0296478	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.453
	10/5/2024	F-0296383	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.500
11-3.232	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	10/5/2024	F-0296364	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	52.000	0
	10/5/2024	F-0296501	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	36.000	0
	10/5/2024	F-0296277	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	86.400	0
	10/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	33.136	0
	10/5/2024	F-0296364	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	61.880
	10/5/2024	F-0296501	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	42.840
	10/5/2024	F-0296277	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	102.816
11-3.233	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de ABRIL de 2024 , Resol/913							
	10/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	2.233.772	0
	10/5/2024	B-0000054	18.943.788-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	jlara	0	2.233.772
11-3.234	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	10/5/2024		91.650.000-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria Municipal	ihuarach	3.232.992	0
	10/5/2024	F-1259787	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	399.840
	10/5/2024	F-1259787	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	399.840
	10/5/2024	F-1259787	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	399.840
	10/5/2024	F-1259787	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	399.840
	10/5/2024	F-1259787	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	399.840
	10/5/2024	F-1259787	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	399.840
	10/5/2024	F-1259787	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	399.840
	10/5/2024	F-1259787	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	399.840
	10/5/2024	F-1259787	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	399.840
	10/5/2024	F-1259789	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.284
	10/5/2024	F-1259789	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.284
	10/5/2024	F-1259789	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.284
	10/5/2024	F-1259789	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.284
	10/5/2024	F-1259789	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.284
	10/5/2024	F-1259789	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.284
	10/5/2024	F-1259789	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.284
	10/5/2024	F-1259789	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.284
11-3.235	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	10/5/2024		76.383.221-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria Municipal	ihuarach	464.100	0
	10/5/2024	F-0052664	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	58.012
	10/5/2024	F-0052664	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	58.012
	10/5/2024	F-0052664	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	58.012
	10/5/2024	F-0052664	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	58.012
	10/5/2024	F-0052664	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	58.013
	10/5/2024	F-0052664	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	58.013
	10/5/2024	F-0052664	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	58.013
11-3.236	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	10/5/2024		76.237.266-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria Municipal	ihuarach	154.105	0
	10/5/2024	F-1195242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.263
	10/5/2024	F-1195242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.263
	10/5/2024	F-1195242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.263
	10/5/2024	F-1195242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.263
	10/5/2024	F-1195242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.263
	10/5/2024	F-1195242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.263
	10/5/2024	F-1195242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.263
11-3.237	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	10/5/2024		76.099.325-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria Municipal	ihuarach	205.001	0
	10/5/2024	F-0035335	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.835
	10/5/2024	F-0035335	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.835
	10/5/2024	F-0035335	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.835
	10/5/2024	F-0035335	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.835

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/5/2024	F-0035335	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.932
	10/5/2024	F-0035335	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.835
	10/5/2024	F-0035335	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.835
	10/5/2024	F-0035335	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.836
	10/5/2024	F-0035335	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	65.387
	10/5/2024	F-0035335	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.836
11-3.238	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	10/5/2024		90.073.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria FISCALIA	ihuarach	228.123	0
	10/5/2024	F-0669063	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.515
	10/5/2024	F-0669063	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.515
	10/5/2024	F-0669063	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.515
	10/5/2024	F-0669063	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.515
	10/5/2024	F-0669063	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.516
	10/5/2024	F-0669063	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.516
	10/5/2024	F-0669063	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.516
11-3.239	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	10/5/2024		76.146.075-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria FISCALIA	ihuarach	153.689	0
	10/5/2024	F-0116159	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.211
	10/5/2024	F-0116159	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.211
	10/5/2024	F-0116159	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.211
	10/5/2024	F-0116159	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.211
	10/5/2024	F-0116159	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.211
	10/5/2024	F-0116159	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.211
	10/5/2024	F-0116159	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.212
	10/5/2024	F-0116159	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.211
11-3.240	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	10/5/2024		76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria FISCALIA	ihuarach	805.035	0
	10/5/2024	F-0264479	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	93.895
	10/5/2024	F-0264479	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	93.895
	10/5/2024	F-0264479	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	93.895
	10/5/2024	F-0264479	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	93.895
	10/5/2024	F-0264479	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	31.780
	10/5/2024	F-0264479	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	93.895
	10/5/2024	F-0264479	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	93.895
	10/5/2024	F-0264479	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	93.896
	10/5/2024	F-0264479	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.093
	10/5/2024	F-0264479	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	93.896
11-3.241	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	10/5/2024		76.896.389-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria FISCALIA	ihuarach	58.360	0
	10/5/2024	F-0112953	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.295
	10/5/2024	F-0112953	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.295
	10/5/2024	F-0112953	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.295
	10/5/2024	F-0112953	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.295
	10/5/2024	F-0112953	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.295
	10/5/2024	F-0112953	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.295
	10/5/2024	F-0112953	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.295
	10/5/2024	F-0112953	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	7.295
11-3.242	Honorarios, Experta, Mes de ABRIL de 2024 , suma alzada							
	10/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	114.614	0
	10/5/2024	B-0000112	15.001.276-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	114.614
11-3.243	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	10/5/2024		76.986.924-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria FISCALIA	ihuarach	231.574	0
	10/5/2024	F-0021411	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.947
	10/5/2024	F-0021411	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.947
	10/5/2024	F-0021411	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.947
	10/5/2024	F-0021411	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.947

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/5/2024	F-0021411	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.947
	10/5/2024	F-0021411	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.947
	10/5/2024	F-0021411	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.946
	10/5/2024	F-0021411	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.946
11-3.244	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de ABRIL de 2024 , Resol/397							
	10/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.228.032	0
	10/5/2024	B-0000641	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas 2010	jlara	0	283.392
	10/5/2024	B-0000641	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas 2010	jlara	0	94.464
	10/5/2024	B-0000641	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas 2010	jlara	0	94.464
	10/5/2024	B-0000641	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas 2010	jlara	0	283.392
	10/5/2024	B-0000641	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas 2010	jlara	0	188.928
	10/5/2024	B-0000641	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas 2010	jlara	0	94.464
	10/5/2024	B-0000641	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas 2010	jlara	0	188.928
11-3.245	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2892							
	10/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	697.111	0
	10/5/2024	B-0000008	17.429.220-5	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipal Bas 2002 1070	mleal	0	697.111
11-3.246	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Abril de 2024 , Resol/26							
	10/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	689.925	0
	10/5/2024	B-0000051	17.557.720-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAP) Bas 26	mleal	0	689.925
11-3.247	Honorarios, Enfermera, Mes de Abril de 2024 , Resol/26							
	10/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	10/5/2024	B-0000008	22.705.919-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAP) Bas 26	mleal	0	1.297.607
11-3.248	Honorarios, Enfermera, Mes de Abril de 2024 , Resol/26							
	10/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	75.130	0
	10/5/2024	B-0000010	22.705.919-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAP) Bas 26	mleal	0	75.130
11-3.249	Honorarios, Matrona, Mes de Abril de 2024, Resol/2730							
	10/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0
	10/5/2024	B-0000050	18.314.795-1	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Bas 2720	mleal	0	648.804
11-3.250	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Abril de 2024 suma alzada							
	10/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.968.000	0
	10/5/2024	B-0000120	27.083.056-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	1.968.000
11-3.251	Honorarios, Enfermera, Mes de Abril de 2024 , Resol/26							
	10/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	10/5/2024	B-0000020	19.148.487-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAP) Bas 26	mleal	0	1.297.607
11-3.252	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Abril de 2024 suma alzada							
	10/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.414.500	0
	10/5/2024	B-0000078	27.083.219-9	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	1.414.500
11-3.253	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Abril de 2024 Resol/26							
	10/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	3.095.500	0
	10/5/2024	B-0000034	19.240.168-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAP) Bas 26	mleal	0	3.095.500
13-2.172	DP-2967 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	10/5/2024	P-0000004	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	fhenriqu	49.603.509	0
	10/5/2024	T-3156456	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	49.603.509
13-2.173	DP-3125 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	fhenriqu	44.520	0
	10/5/2024	T-3156456	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	44.520
13-2.174	DP-3120 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	10/5/2024		69.010.100-9	2141107	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 INCAM)	fhenriqu	60.885	0
	10/5/2024	T-3156456	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	60.885
13-2.175	DP-3122 CARRASCO VARGAS FRANCISCO JAVIER							
	10/5/2024	B-0000080	14.475.646-0	2141106	Retencion de Impuesto otros y Fdos. a Rendir del BSS	fhenriqu	3.990	0
	10/5/2024	T-3156456	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	3.990
13-2.176	DP-3118 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	10/5/2024		69.010.100-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	5.368.185	0
	10/5/2024	T-3156456	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	5.368.185
13-2.177	DP-2969 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	10/5/2024	P-0000004	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley 21252/20 y Bas. Es. CH Nº 0110)	fhenriqu	5.005.807	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/5/2024	T-3156456	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	5.005.807
13-2.178	DP-3126 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley 21252/20 y Decreto Ley N° 110)	fhenuqui	10.347	0
	10/5/2024	T-3156456	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	10.347
13-2.179	DP-2502 PARACLINICS S A							
	10/5/2024	F-0032100	96.986.070-8	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	fhenuqui	681.137	0
	10/5/2024	F-0032100	96.986.070-8	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	fhenuqui	681.137	0
	10/5/2024	F-0032100	96.986.070-8	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	fhenuqui	681.137	0
	10/5/2024	F-0032100	96.986.070-8	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	fhenuqui	659.165	0
	10/5/2024	F-0032100	96.986.070-8	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	fhenuqui	659.164	0
	10/5/2024	F-0032100	96.986.070-8	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	fhenuqui	681.137	0
	10/5/2024	F-0032100	96.986.070-8	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	fhenuqui	681.137	0
	10/5/2024	T-3156559	96.986.070-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	4.724.014
13-2.180	DP-3123 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	13.537	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	3.554	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Calatayán Ley N° 10.012	fhenuqui	490.475	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Calatayán Ley N° 10.012	fhenuqui	128.754	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenuqui	60.905	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenuqui	52.204	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenuqui	24.362	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenuqui	20.882	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	fhenuqui	10.354	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	fhenuqui	8.875	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	6.134	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenuqui	5.258	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	60.905	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	52.204	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	8.228	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	10.116	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	4.203	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	3.603	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Calatayán Ley N° 10.012	fhenuqui	298.077	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Calatayán Ley N° 10.012	fhenuqui	366.521	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenuqui	1.064.917	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenuqui	1.239.009	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenuqui	701.700	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenuqui	212.051	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenuqui	556.398	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenuqui	151.533	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenuqui	219.282	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	12.480	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	13.583	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	8.219	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	2.487	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	6.542	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	1.778	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenuqui	2.569	0
	10/5/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenuqui	0	93.885
	10/5/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenuqui	0	219.065
	10/5/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenuqui	0	669.569
	10/5/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenuqui	0	59.399
	10/5/2024	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenuqui	0	67.555
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	fhenuqui	0	44.520
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley 21252/20 y Decreto Ley N° 110)	fhenuqui	0	10.347
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenuqui	1.322.042	0
	10/5/2024	C-0000001	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenuqui	366.261	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/5/2024	C-0040191	14.102.145-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	123.875
	10/5/2024	C-0040192	17.980.318-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	115.350
	10/5/2024		97.036.000-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	6.106.437
13-2.182	DP-2996 MONDACA MEDINA CAMILO EDUARDO							
	10/5/2024	B-0000018	17.553.648-5	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	fhenriqu	1.297.607	0
	10/5/2024	B-0000018	17.553.648-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	178.421
	10/5/2024	T-3157486	17.553.648-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.119.186
13-2.183	DP-3023 CARRERA PACHECO DANIEL ALEJANDRO							
	10/5/2024	B-0000035	18.669.989-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	fhenriqu	1.675.329	0
	10/5/2024	B-0000035	18.669.989-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	230.358
	10/5/2024	T-3157486	18.669.989-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.444.971
13-2.184	DP-3026 PANTOJA LOPEZ ANGELY ALEXIS							
	10/5/2024	B-0000044	27.117.222-2	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	fhenriqu	1.705.329	0
	10/5/2024	B-0000044	27.117.222-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	234.483
	10/5/2024	T-3157486	27.117.222-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.470.846
13-2.185	DP-3025 ALBORNOZ CHÁVEZ DORA NATALIA							
	10/5/2024	B-0000044	17.552.614-5	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	fhenriqu	973.205	0
	10/5/2024	B-0000044	17.552.614-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	133.816
	10/5/2024	T-3157486	17.552.614-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	839.389
13-2.186	DP-3033 CHAMBI MARTINEZ CAROLINA ALEXANDR							
	10/5/2024	B-0000006	19.356.733-9	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	70.000	0
	10/5/2024	B-0000006	19.356.733-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	9.625
	10/5/2024	T-3157486	19.356.733-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	60.375
13-2.187	DP-3117 ESPAÑA VALENCIA DINAR FABRICIO							
	10/5/2024	B-0000250	25.691.430-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	430.500	0
	10/5/2024	B-0000250	25.691.430-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	59.194
	10/5/2024	T-3157486	25.691.430-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	371.306
13-60.900	DP-3119 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	10/5/2024		69.010.100-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	22.949.987	0
	10/5/2024	T-3156424	69.010.100-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	22.949.987
13-60.901	DP-3121 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	10/5/2024		69.010.100-9	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fhenriqu	449.093	0
	10/5/2024	T-3156424	69.010.100-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	449.093
13-60.902	DP-3053 CORVALÁN ALTAMIRANO ALEJANDRA ROXANA IRIS							
	10/5/2024	B-0000071	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 7790	fhenriqu	329.000	0
	10/5/2024	B-0000071	13.413.376-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	45.238
	10/5/2024	B-0000071	13.413.376-7	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fhenriqu	0	9.870
	10/5/2024	T-3157454	13.413.376-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	273.892
13-60.903	DP-2343 GARCIA PLATERO JOCELYN							
	10/5/2024	B-0000044	16.225.207-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Aten. Primaria (C.A.D.) Pac. 06	fhenriqu	67.000	0
	10/5/2024	B-0000044	16.225.207-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	9.213
	10/5/2024	T-3157454	16.225.207-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	57.787
13-60.904	DP-3017 CARTAGENA HIDALGO FRESIA ANDREA							
	10/5/2024	B-0000038	14.102.414-0	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Borrado Municipal Dec. 2009 1070	fhenriqu	697.111	0
	10/5/2024	B-0000038	14.102.414-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	95.853
	10/5/2024	T-3157454	14.102.414-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	601.258
13-60.905	DP-3020 HUERTA FRÍAS NORA PAULA							
	10/5/2024	B-0000060	15.980.784-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Dec. 2010	fhenriqu	306.307	0
	10/5/2024	B-0000060	15.980.784-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	42.117
	10/5/2024	T-3157454	15.980.784-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	264.190
13-60.906	DP-3021 LEPE POBLETE FELIPE IGNACIO							
	10/5/2024	B-0000009	19.409.344-6	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Dec. 2010	fhenriqu	1.015.351	0
	10/5/2024	B-0000009	19.409.344-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	139.611
	10/5/2024	T-3157454	19.409.344-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	875.740
13-60.907	DP-3022 ACUÑA SOTOMAYOR VICENTE HARRY							
	10/5/2024	B-0000041	14.715.867-K	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Dec. 2010	fhenriqu	1.015.351	0
	10/5/2024	B-0000041	14.715.867-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	139.611

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/5/2024	T-3157454	14.715.867-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	875.740
13-60.908	DP-3018 SALINAS SALINAS MICHAEL ROBERTO							
	10/5/2024	B-0000014	18.869.350-4	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Desarrollo Municipal Dec 2002 1070	fhenuqui	539.019	0
	10/5/2024	B-0000014	18.869.350-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	74.115
	10/5/2024	T-3157454	18.869.350-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	464.904
13-60.909	DP-3043 SALAS OPAZO YASNA DEL ROSARIO							
	10/5/2024	B-0000125	13.411.744-3	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Desarrollo en APS Dec 2702 202	fhenuqui	1.297.607	0
	10/5/2024	B-0000125	13.411.744-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	10/5/2024	T-3157454	13.411.744-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-60.910	DP-3056 COLOMA DIAZ CAMILA CONSTANZA							
	10/5/2024	B-0000033	19.035.328-1	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Atencion en APS Dec 2702 046	fhenuqui	1.297.607	0
	10/5/2024	B-0000033	19.035.328-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	10/5/2024	T-3157454	19.035.328-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-60.911	DP-3054 CORVALÁN ALTAMIRANO ALEJANDRA ROXANA IRIS							
	10/5/2024	B-0000070	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2700	fhenuqui	129.250	0
	10/5/2024	B-0000070	13.413.376-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	17.771
	10/5/2024	B-0000070	13.413.376-7	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fhenuqui	0	3.878
	10/5/2024	T-3157454	13.413.376-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	107.601
13-60.912	DP-3064 PINA LUQUE CAMILA ANTONELL							
	10/5/2024	B-0000006	19.495.483-2	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en APS Dec 2720	fhenuqui	1.032.187	0
	10/5/2024	B-0000006	19.495.483-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	141.926
	10/5/2024	T-3157454	19.495.483-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	890.261
13-60.913	DP-3051 CASTILLO BUGLIONI ANGELO ALEXANDER							
	10/5/2024	B-0000104	17.571.309-3	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2700	fhenuqui	1.071.000	0
	10/5/2024	B-0000104	17.571.309-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	147.263
	10/5/2024	B-0000104	17.571.309-3	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fhenuqui	0	32.130
	10/5/2024	T-3157454	17.571.309-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	891.607
13-60.914	DP-3047 IRIARTE ROJAS DANIELA LISSETH							
	10/5/2024	B-0000106	17.367.898-3	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Mayores Dec 2726	fhenuqui	617.382	0
	10/5/2024	B-0000106	17.367.898-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	84.890
	10/5/2024	T-3157454	17.367.898-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	532.492
13-60.915	DP-3045 CORVALÁN ALTAMIRANO ALEJANDRA ROXANA IRIS							
	10/5/2024	B-0000069	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2700	fhenuqui	32.400	0
	10/5/2024	B-0000069	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2700	fhenuqui	10.800	0
	10/5/2024	B-0000069	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2700	fhenuqui	10.800	0
	10/5/2024	B-0000069	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2700	fhenuqui	10.800	0
	10/5/2024	B-0000069	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2700	fhenuqui	32.400	0
	10/5/2024	B-0000069	13.413.376-7	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2700	fhenuqui	21.600	0
	10/5/2024	B-0000069	13.413.376-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	16.335
	10/5/2024	B-0000069	13.413.376-7	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fhenuqui	0	3.564
	10/5/2024	T-3157454	13.413.376-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	98.901
13-60.916	DP-3044 LLANCALEO FUENTES MARIA JOSE							
	10/5/2024	B-0000036	17.780.875-K	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Dec 2727	fhenuqui	1.297.607	0
	10/5/2024	B-0000036	17.780.875-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	10/5/2024	T-3157454	17.780.875-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-60.917	DP-3027 TRONCOSO ALFARO RODRIGO JAVIER							
	10/5/2024	B-0000005	18.943.090-6	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Atencion en APS Dec 2702 046	fhenuqui	1.297.607	0
	10/5/2024	B-0000005	18.943.090-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	10/5/2024	T-3157454	18.943.090-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-60.918	DP-3028 RIVERA ARAYA XIMENA NINOTCHKA							
	10/5/2024	B-0000015	18.825.321-0	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Atencion en APS Dec 2702 046	fhenuqui	1.297.607	0
	10/5/2024	B-0000015	18.825.321-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	10/5/2024	T-3157454	18.825.321-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-60.919	DP-3034 PACAJE SALGADO HAYDEE SOLEDAD							
	10/5/2024	B-0000245	13.636.770-6	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas At. de Salud Int. RENAFAM Dec 2720	fhenuqui	648.804	0
	10/5/2024	B-0000245	13.636.770-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	89.211
	10/5/2024	T-3157454	13.636.770-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	559.593

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-60.920	DP-3040 ALBARRACIN GONZALEZ VALENTINA							
	10/5/2024	B-0000059	18.239.895-0	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes Asignados en ADE Res. 2798 016	fhenriqu	1.032.187	0
	10/5/2024	B-0000059	18.239.895-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	141.926
	10/5/2024	T-3157454	18.239.895-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	890.261
13-60.921	DP-3032 CORTEZ CORVACHO CLAUDIA CONSTANZA							
	10/5/2024	B-0000039	17.115.575-4	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Asignados en ADE Res. 2798 016	fhenriqu	1.003.291	0
	10/5/2024	B-0000039	17.115.575-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	137.953
	10/5/2024	T-3157454	17.115.575-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	865.338
13-60.922	DP-3035 COLLAO SÁNCHEZ SILVIA FELISA							
	10/5/2024	B-0000227	7.083.400-6	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Asignados en ADE Res. 2798 016	fhenriqu	1.297.607	0
	10/5/2024	B-0000227	7.083.400-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/5/2024	B-0000227	7.083.400-6	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fhenriqu	0	38.928
	10/5/2024	T-3157454	7.083.400-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.080.258
13-60.923	DP-3029 LEAL VIVANCO CONSTANZA MARIANELLA							
	10/5/2024	B-0000138	16.840.558-8	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Asignados en ADE Res. 2798 016	fhenriqu	1.297.607	0
	10/5/2024	B-0000138	16.840.558-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	10/5/2024	T-3157454	16.840.558-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-60.924	DP-2995 LOPEZ ESCOBAR JEANETTE GABRIELA							
	10/5/2024	B-0000012	19.507.848-3	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Asignados en ADE Res. 2798 016	fhenriqu	640.489	0
	10/5/2024	B-0000012	19.507.848-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	88.067
	10/5/2024	T-3157454	19.507.848-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	552.422
13-60.925	DP-3042 RIVAS ESPINOZA CATALINA ALEJANDRA DEL ROSARIO							
	10/5/2024	B-0000066	17.554.346-5	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes Asignados en ADE Res. 2798 016	fhenriqu	1.032.187	0
	10/5/2024	B-0000066	17.554.346-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	141.926
	10/5/2024	T-3157454	17.554.346-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	890.261
3-131	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/5/2024							
	10/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	1.660.580	0
	10/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	190.892	0
	10/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	803.468	0
	10/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	177.145	0
	10/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	3.439.966	0
	10/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	56.393	0
	10/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	1.477.017	0
	10/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	36.721	0
	10/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	122.593	0
	10/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	602.984	0
	10/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	25.468	0
	10/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	1.001.465	0
	10/5/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	dcarrasc	34.508	0
	10/5/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	dcarrasc	19.726	0
	10/5/2024			45201	Venta de Existencias	dcarrasc	0	1.660.580
	10/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	dcarrasc	0	7.988.346
4-131	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/5/2024							
	10/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	0	1.660.580
	10/5/2024		15.000.469-1	1140801	Otros Deudores	dcarrasc	0	71.167
	10/5/2024		70.770.800-K	1140801	Otros Deudores	dcarrasc	0	64.830
	10/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	dcarrasc	1.660.580	0
	10/5/2024		15.000.469-1	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	71.167	0
	10/5/2024		70.770.800-K	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	64.830	0
5-91	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO							
	10/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	1.660.580	0
	10/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	1.660.580
Total Diario							159.819.191	159.819.191
11-3.181	CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA MARZO-ABRIL DISAM							
	13/5/2024			53205	Servicios Básicos	dcarrasc	2.646.616	0
	13/5/2024	F-2152586	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	268.400
	13/5/2024	B-4040704	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	526.700

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2024	B-4040464	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	87.500
	13/5/2024	B-4040210	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	1.100
	13/5/2024	B-4040427	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	193.100
	13/5/2024	B-4042852	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	258.400
	13/5/2024	F-2152609	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	663.316
	13/5/2024	F-2159268	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	147.400
	13/5/2024	B-4040142	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	189.700
	13/5/2024	F-2159339	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	311.000
11-3.254	15 MONITOR 23,8" O 24" FULL HD PANEL IPS INFORMATICA M.66							
	13/5/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	ihuarach	1.479.426	0
	13/5/2024	F-0030157	96.678.350-8	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	ihuarach	0	1.479.426
11-3.255	1 ELECTROCARDIOGRAFO ROSA VASCOPE M:739/23							
	13/5/2024	F-0010654	76.520.087-3	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	ihuarach	1.022.805	0
	13/5/2024	F-0010654	76.520.087-3	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	1.022.805
11-3.256	MAT. REPARAC.MOVIL TRASLADO VACUNAS OOPP.LOG. M:393							
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	502.157	0
	13/5/2024	F-0001630	10.232.710-1	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	ihuarach	0	502.157
11-3.257	120 JABON LIQUIDO DIRECCION M:10							
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	985.320	0
	13/5/2024	F-0102151	76.097.744-6	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	985.320
11-3.258	CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM AMADOR NEGHME ABRIL 2024							
	13/5/2024			53205	Servicios Básicos	dcarrasc	757.950	0
	13/5/2024	B-2188404	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	711.400
	13/5/2024	B-2187585	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	7.758
	13/5/2024	B-2187585	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	7.758
	13/5/2024	B-2187585	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	7.758
	13/5/2024	B-2187585	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	7.758
	13/5/2024	B-2187585	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	7.758
	13/5/2024	B-2187585	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	7.760
11-3.259	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra							
	13/5/2024	F-0470918	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	252.000	0
	13/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	47.880	0
	13/5/2024	F-0470918	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	299.880
11-3.260	CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA CESFAM ROSA VASCOPE ABRIL							
	13/5/2024			53205	Servicios Básicos	dcarrasc	1.809.400	0
	13/5/2024	B-4045372	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	1.809.400
11-3.261	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	186.592	0
	13/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	23.324
	13/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	23.324
	13/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	23.324
	13/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	23.324
	13/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	23.324
	13/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	23.324
	13/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	23.324
	13/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	23.324
	13/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	23.324
11-3.262	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	13/5/2024	F-0313254	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	108.990	0
	13/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	20.708	0
	13/5/2024	F-0313254	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	129.698
11-3.263	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra							
	13/5/2024	F-0388159	76.956.140-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	30.840	0
	13/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	5.860	0
	13/5/2024	F-0388159	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	36.700
11-3.264	Honorarios, Gestor Comunitario, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/948							
	13/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	480.367	0
	13/5/2024	B-0000009	19.870.255-2	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	jlara	0	480.367

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.265	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra							
	13/5/2024	F-0816821	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmacéutico Farmacia Municipal	ihuarach	34.000	0
	13/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	6.460	0
	13/5/2024	F-0816921	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	40.460
11-3.266	Devolución de Saldos Convenios PRAPS 2023/TGR/DAE N° 4718							
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2211101005002	Acreedor Programa de Acompañamiento	ihuarach	68.450.121	0
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2211101005003	Acreedor Programa Mas Adultos Mayores	ihuarach	51.459.906	0
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2211101005004	Acreedor Programa Espacios Amigables para Adolecentes en APS	ihuarach	10.599.584	0
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2211101005006	Acreedor Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica	ihuarach	15.147.372	0
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2211101005008	Acreedor Convenio Programa Odontológico Integral	ihuarach	27.363.879	0
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2211101005009	Acreedor Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud	ihuarach	44.219.118	0
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2211101005010	Acreedor Programa Equidad en Salud Rural	ihuarach	12.546.565	0
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2211101005011	Acreedores Programa SENAME	ihuarach	84.462.552	0
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2211101005017	Acreedor Convenio Programa Elige Vida Sana	ihuarach	18.248.603	0
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2211101005018	Acreedor Programa Acceso a la Atención de Salud a Personas Miembro	ihuarach	45.523.931	0
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2211101005019	Acreedor Programa Detección , Intervención y Promoción de Salud en Atchil Tabaco y Omas	ihuarach	21.404.917	0
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2211101005020	Acreedor Programa de Apoyo al Desarrollo Económico de la Zona de Salud	ihuarach	57.602.173	0
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2211101005021	Acreedor Programa de Salud Pueblos Indígenas	ihuarach	2.123.075	0
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2211101005025	Acreedor Programa Fortalecimiento de RRHH en Atención Primaria de Salud	ihuarach	77.082.557	0
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2211101005026	Acreedor Programa Especialistas en el Nivel de Atención Primaria de Salud CENADE	ihuarach	6.633.058	0
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2211101005027	Acreedor Programa Plan Formación Especialistas en el Nivel de APS (Mejora de Estudios)	ihuarach	4.592.059	0
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2211101005029	Acreedor Programa de Desarrollo de Recursos Humanos Cuidadores Esenciales	ihuarach	10.655	0
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2211101005030	Acreedor Programa de Desarrollo de Recursos Humanos Cuidadores Esenciales	ihuarach	4.352.000	0
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2211101005032	Acreedor Convenio Estrategias Refuerzo en APS con APS Pandemia COVID 19	ihuarach	25.380.148	0
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2211101005037	Prog. Apoyo a las Buenas Practicas Res. 1477	ihuarach	20.720.373	0
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2211101005039	Programa AGNL Estrategia Salud Mental Res. 1065	ihuarach	327.618	0
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2211101005040	Programa Cuidados Preventivos y Tratamientos APS Red Salud	ihuarach	35.600.742	0
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2152599006001	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	ihuarach	0	103.550.741
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2152599006001	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	ihuarach	0	103.550.740
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2152599006001	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	ihuarach	0	103.550.740
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2152599006001	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	ihuarach	0	103.550.740
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2152599006001	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	ihuarach	0	103.550.740
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2152599006001	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	ihuarach	0	103.550.740
	13/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2152599006001	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	ihuarach	0	12.546.565
11-3.267	Honorarios, Enfermera, Mes de ABRIL de 2024 , suma alzada							
	13/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	683.000	0
	13/5/2024	B-0000065	18.315.183-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	683.000
11-3.268	Honorarios, Experto, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/782							
	13/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	640.489	0
	13/5/2024	B-0000019	19.147.968-8	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Especial en la APS Res. 2722 2023	jlara	0	640.489
11-3.269	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	83.300	0
	13/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.413
	13/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.413
	13/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.413
	13/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.413
	13/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.412
	13/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.412
	13/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.412
11-3.270	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	313.446	0
	13/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.181
	13/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.181
	13/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.181
	13/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.181
	13/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.181

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.181
	13/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.180
	13/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.180
11-3.272	Honorarios, Psicólogo, Mes de ABRIL de 2024 suma alzada							
	13/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	13/5/2024	B-0000016	16.469.728-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	648.804
11-3.273	Honorarios, Psicóloga, Mes de ABRIL de 2024 suma alzada							
	13/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	615.014	0
	13/5/2024	B-0000021	18.616.004-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	615.014
13-2.188	DP-2611 ASCEND LABORATORIES SPA							
	13/5/2024	F-0313951	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	45.696	0
	13/5/2024	T-3160605	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	45.696
13-2.189	DP-2613 BECRUX LABS SPA							
	13/5/2024	F-0004323	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	132.447	0
	13/5/2024	T-3160605	77.354.932-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	132.447
13-2.190	DP-2614 ASCEND LABORATORIES SPA							
	13/5/2024	F-0313250	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	5.647	0
	13/5/2024	T-3160605	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	5.647
13-2.191	DP-2581 COMERCIAL LIMAX SPA							
	13/5/2024	F-0035741	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	15.841	0
	13/5/2024	F-0035741	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	15.842	0
	13/5/2024	F-0035741	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	15.842	0
	13/5/2024	F-0035741	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	15.842	0
	13/5/2024	F-0035741	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	15.842	0
	13/5/2024	F-0035741	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	15.842	0
	13/5/2024	F-0035741	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	15.842	0
	13/5/2024	F-0035741	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	15.842	0
	13/5/2024	T-3160605	76.719.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	126.735
13-2.192	DP-2923 LABORATORIO BIOSANO S.A.							
	13/5/2024	F-0337125	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	20.230	0
	13/5/2024	F-0337125	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	3.237	0
	13/5/2024	F-0333544	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	16.993	0
	13/5/2024	F-0333544	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	20.230	0
	13/5/2024	F-0333544	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	20.230	0
	13/5/2024	F-0333544	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	20.230	0
	13/5/2024	F-0333544	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	40.460	0
	13/5/2024	F-0333544	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	20.230	0
	13/5/2024	F-0333544	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	20.230	0
	13/5/2024	F-0333544	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	20.230	0
	13/5/2024	F-0333544	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	20.230	0
	13/5/2024	F-0333544	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	20.230	0
	13/5/2024	F-0333544	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	20.230	0
	13/5/2024	F-0333544	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	20.230	0
	13/5/2024	F-0333544	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	20.230	0
	13/5/2024	F-0333544	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	20.230	0
	13/5/2024	F-0333544	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	20.230	0
	13/5/2024	F-0333544	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	20.230	0
	13/5/2024	F-0333544	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	40.460	0
	13/5/2024	F-0333544	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	20.230	0
	13/5/2024	T-3160605	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	323.680
13-2.193	DP-2571 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.							
	13/5/2024	F-1555974	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	130.900	0
	13/5/2024	T-3160605	85.025.700-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	130.900
13-2.194	DP-2524 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	13/5/2024	F-0264490	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	120.190	0
	13/5/2024	T-3160605	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	120.190
13-2.195	DP-2509 DEUTSCHE PHARMA S.A.							
	13/5/2024	F-0065280	76.018.782-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	40.698	0
	13/5/2024	T-3160605	76.018.782-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	40.698
13-2.196	DP-2592 EUROFARMA CHILE SPA							
	13/5/2024	F-0303614	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	46.767	0
	13/5/2024	T-3160605	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	46.767

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-2.197	DP-2555 OPKO CHILE S.A.							
	13/5/2024	F-0689956	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	35.700	0
	13/5/2024	T-3160605	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	35.700
13-2.198	DP-2507 CLINICAL MARKET S.A.							
	13/5/2024	F-0405294	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	128.092	0
	13/5/2024	T-3160605	76.111.113-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	128.092
13-2.199	DP-2546 PHARMATRADE S.A.							
	13/5/2024	F-0299119	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	107.238	0
	13/5/2024	F-0299119	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	107.239	0
	13/5/2024	F-0299119	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	107.239	0
	13/5/2024	F-0299119	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	107.239	0
	13/5/2024	F-0299119	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	330.743	0
	13/5/2024	F-0299119	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	107.239	0
	13/5/2024	F-0299119	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	107.239	0
	13/5/2024	F-0299119	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	107.239	0
	13/5/2024	F-0299119	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	203.646	0
	13/5/2024	F-0299119	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	107.239	0
	13/5/2024	T-3160605	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.392.300
13-2.200	DP-2576 INTERPHARMA S.A.							
	13/5/2024	F-0142026	99.543.190-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	128.520	0
	13/5/2024	T-3160605	99.543.190-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	128.520
13-2.201	DP-2560 MERCK S.A.							
	13/5/2024	F-2187688	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	112.455	0
	13/5/2024	T-3160605	80.621.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	112.455
13-2.202	DP-2553 MERCK S.A.							
	13/5/2024	F-2187687	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	121.380	0
	13/5/2024	T-3160605	80.621.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	121.380
13-2.203	DP-2518 GADOR LIMITADA							
	13/5/2024	F-0065727	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	35.700	0
	13/5/2024	T-3160605	76.084.945-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	35.700
13-2.204	DP-2526 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	13/5/2024	F-0264486	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.071	0
	13/5/2024	T-3160605	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.071
13-2.205	DP-2561 RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.							
	13/5/2024	F-0128577	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	26.180	0
	13/5/2024	T-3160605	78.740.450-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	26.180
13-2.206	DP-2580 INMED DROGUERIA LTDA.							
	13/5/2024	F-0312367	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.373	0
	13/5/2024	F-0312367	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.373	0
	13/5/2024	F-0312367	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.373	0
	13/5/2024	F-0312367	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.373	0
	13/5/2024	F-0312367	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.373	0
	13/5/2024	F-0312367	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.373	0
	13/5/2024	F-0312367	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.374	0
	13/5/2024	F-0312367	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.374	0
	13/5/2024	T-3160605	86.821.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	34.986
13-2.207	DP-2532 UNIFARMA SPA							
	13/5/2024	F-0025677	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	226.838	0
	13/5/2024	T-3160605	76.416.055-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	226.838
13-2.208	DP-2559 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA							
	13/5/2024	F-0165373	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	340.321	0
	13/5/2024	T-3160807	76.711.330-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	340.321
13-2.209	DP-2589 RECBEN XENERICS FARMACEUTICA LTDA.							
	13/5/2024	F-0128589	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	205.275	0
	13/5/2024	T-3160807	78.740.450-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	205.275
13-2.210	DP-2534 SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.							
	13/5/2024	F-2203118	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	671.874	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2024	T-3160807	92.251.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	671.874
13-2.211	DP-2523 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	13/5/2024	F-0264488	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	763.980	0
	13/5/2024	T-3160807	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	763.980
13-2.212	DP-2557 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA							
	13/5/2024	F-0165347	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	357.000	0
	13/5/2024	F-0165347	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	357.000	0
	13/5/2024	T-6080787	76.711.330-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	357.000
	13/5/2024	T-6080787	76.711.330-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	357.000
13-2.213	DP-2529 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	13/5/2024	F-0264484	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	64.546	0
	13/5/2024	T-3160807	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	64.546
13-2.214	DP-2520 GALENICUM HEALTH CHILE SPA							
	13/5/2024	F-0064278	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	74.970	0
	13/5/2024	T-3160807	76.285.229-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	74.970
13-2.215	DP-2508 COMERCIAL HEVEA SPA							
	13/5/2024	F-0015582	77.261.801-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	63.546	0
	13/5/2024	T-3160807	77.261.801-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	63.546
13-2.216	DP-2527 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	13/5/2024	F-0264483	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	67.830	0
	13/5/2024	T-3160807	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	67.830
13-2.217	DP-2517 ESPIRIT DE VIE.S.A.							
	13/5/2024	F-0008862	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	59.976	0
	13/5/2024	T-3160807	96.867.320-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	59.976
13-2.218	DP-2588 ZERICUM SPA							
	13/5/2024	F-0016697	76.425.175-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	53.550	0
	13/5/2024	T-3160807	76.425.175-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	53.550
13-2.219	DP-2512 DISTRIPHAR SPA							
	13/5/2024	F-0030692	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	139.230	0
	13/5/2024	F-0030692	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	139.230	0
	13/5/2024	T-6080787	77.050.652-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	139.230
	13/5/2024	T-6080787	77.050.652-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	139.230
13-2.220	DP-2563 PINNACLE CHILE SPA							
	13/5/2024	F-0017760	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	151.606	0
	13/5/2024	T-3160807	77.091.384-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	151.606
13-2.221	DP-2570 GALENICUM HEALTH CHILE SPA							
	13/5/2024	F-0064279	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	12.852	0
	13/5/2024	T-3160807	76.285.229-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	12.852
13-2.222	DP-2535 INSTITUTO SANITAS S.A.							
	13/5/2024	F-0668982	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	9.639	0
	13/5/2024	F-0668982	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.639	0
	13/5/2024	T-6080787	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	9.639
	13/5/2024	T-6080787	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	9.639
13-2.223	DP-2506 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	13/5/2024	F-0264489	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.038	0
	13/5/2024	T-3160807	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	13.038
13-2.224	DP-2594 EUROFARMA CHILE SPA							
	13/5/2024	F-0303612	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	10.234	0
	13/5/2024	T-3160807	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	10.234
13-2.225	DP-2578 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A							
	13/5/2024	F-0031101	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.423	0
	13/5/2024	F-0031101	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	13.423	0
	13/5/2024	T-6080787	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	13.423
	13/5/2024	T-6080787	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	13.423
13-2.226	DP-2530 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	13/5/2024	F-0264487	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	71.995	0
	13/5/2024	T-3160807	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	71.995

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-2.227	DP-2556 MEDIKS SA.							
	13/5/2024	F-0003195	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	37.128	0
	13/5/2024	T-3160807	77.618.761-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	37.128
13-2.228	DP-2574 HSE PHARMA SPA							
	13/5/2024	F-0020733	77.239.822-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	54.621	0
	13/5/2024	T-3161091	77.239.822-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	54.621
13-2.229	DP-2609 ASCEND LABORATORIES SPA							
	13/5/2024	F-0313251	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	92.534	0
	13/5/2024	T-3161091	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	92.534
13-2.230	DP-2610 ASCEND LABORATORIES SPA							
	13/5/2024	F-0313656	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	51.408	0
	13/5/2024	T-3161091	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	51.408
13-2.231	DP-2608 ASCEND LABORATORIES SPA							
	13/5/2024	F-0313252	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	47.124	0
	13/5/2024	T-3161091	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	47.124
13-2.232	DP-2569 INSTITUTO SANITAS S.A.							
	13/5/2024	F-0668976	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	12.138	0
	13/5/2024	T-3161091	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	12.138
13-2.233	DP-2565 PFIZER CHILE S.A.							
	13/5/2024	F-0420494	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	52.360	0
	13/5/2024	T-3161091	96.981.250-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	52.360
13-2.234	DP-2568 INSTITUTO SANITAS S.A.							
	13/5/2024	F-0669062	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	304.164	0
	13/5/2024	T-3161091	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	304.164
13-2.235	DP-2531 LABORATORIO WYETH LLC.							
	13/5/2024	F-0117065	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	107.157	0
	13/5/2024	T-3161091	82.496.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	107.157
13-2.236	DP-2577 INTERPHARMA S.A.							
	13/5/2024	F-0142027	99.543.190-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	92.820	0
	13/5/2024	T-3161091	99.543.190-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	92.820
13-2.237	DP-2513 DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA							
	13/5/2024	F-0026105	76.754.308-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	103.530	0
	13/5/2024	T-3161091	76.754.308-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	103.530
13-2.238	DP-2564 PFIZER CHILE S.A.							
	13/5/2024	F-0420501	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	87.822	0
	13/5/2024	T-3161091	96.981.250-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	87.822
13-2.239	DP-2575 IC GLOBAL CHILE SPA							
	13/5/2024	F-0026280	76.583.857-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	83.538	0
	13/5/2024	T-3161091	76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	83.538
13-2.240	DP-2521 GALENICUM HEALTH CHILE SPA							
	13/5/2024	F-0064277	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	139.230	0
	13/5/2024	T-3161091	76.285.229-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	139.230
13-2.241	DP-2562 PINNACLE CHILE SPA							
	13/5/2024	F-0018254	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	32.725	0
	13/5/2024	T-3161091	77.091.384-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	32.725
13-2.242	DP-2591 PISA FARMACEUTICA DE CHILE SPA							
	13/5/2024	F-0053101	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	26.656	0
	13/5/2024	T-3161091	76.423.281-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	26.656
13-2.243	DP-2533 SYTHON CHILE LTDA.							
	13/5/2024	F-0129010	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	21.706	0
	13/5/2024	T-3161091	76.032.097-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	21.706
13-2.244	DP-2590 UNIFARMA SPA							
	13/5/2024	F-0025822	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	21.777	0
	13/5/2024	T-3161091	76.416.055-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	21.777
13-2.245	DP-2511 DISTRIPHAR SPA							
	13/5/2024	F-0030674	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	17.017	0
	13/5/2024	T-3161091	77.050.652-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	17.017
13-2.246	DP-2579 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2024	F-0031302	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	17.255	0
	13/5/2024	T-3161091	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	17.255
13-2.247	DP-2572 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.							
	13/5/2024	F-1555940	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	14.875	0
	13/5/2024	T-3161091	85.025.700-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	14.875
13-2.248	DP-2543 OPKO CHILE S.A.							
	13/5/2024	F-0689691	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.030	0
	13/5/2024	F-0689691	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.030	0
	13/5/2024	F-0689691	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.030	0
	13/5/2024	F-0689691	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.030	0
	13/5/2024	F-0689691	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.910	0
	13/5/2024	F-0689691	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.030	0
	13/5/2024	F-0689691	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.030	0
	13/5/2024	F-0689691	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.031	0
	13/5/2024	F-0689691	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	948	0
	13/5/2024	F-0689691	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.031	0
	13/5/2024	T-3161091	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	107.100
13-2.249	DP-2558 NOVO NORDISK FARMACEUTICA LIMITADA							
	13/5/2024	F-0165372	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	208.250	0
	13/5/2024	T-3161091	76.711.330-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	208.250
13-2.250	DP-2573 GLAXOSMITHKLINE CHILE FARMACEUTICA LTDA.							
	13/5/2024	F-1555941	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	295.632	0
	13/5/2024	T-3161091	85.025.700-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	295.632
13-2.251	DP-2593 EUROFARMA CHILE SPA							
	13/5/2024	F-0303743	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	144.585	0
	13/5/2024	T-3161091	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	144.585
13-2.252	DP-2612 ASCEND LABORATORIES SPA							
	13/5/2024	F-0313655	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.326	0
	13/5/2024	T-3161091	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	18.326
13-2.253	DP-2545 LUXIPHARM SPA							
	13/5/2024	F-0055977	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.411	0
	13/5/2024	F-0055977	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.411	0
	13/5/2024	F-0055977	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.411	0
	13/5/2024	F-0055977	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.411	0
	13/5/2024	F-0055977	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	64.547	0
	13/5/2024	F-0055977	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.411	0
	13/5/2024	F-0055977	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.411	0
	13/5/2024	F-0055977	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.411	0
	13/5/2024	F-0055977	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	65.774	0
	13/5/2024	F-0055977	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.412	0
	13/5/2024	T-3161091	76.105.305-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	141.610
13-2.254	DP-3182 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	13/5/2024	B-4039954	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	6.466	0
	13/5/2024	B-4039954	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	6.466	0
	13/5/2024	B-4039954	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	6.466	0
	13/5/2024	B-4039954	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	6.466	0
	13/5/2024	B-4039954	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	6.466	0
	13/5/2024	B-4039954	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	6.470	0
	13/5/2024	T-3161708	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	38.800
13-2.255	DP-3180 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	13/5/2024	B-4040324	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	596.100	0
	13/5/2024	B-4040288	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	949.900	0
	13/5/2024	B-4040414	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	1.579.600	0
	13/5/2024	B-4039890	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	1.471.100	0
	13/5/2024	B-4040359	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	1.445.900	0
	13/5/2024	B-4040071	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	577.400	0
	13/5/2024	B-4040787	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	22.400	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2024	B-4040277	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	299.300	0
	13/5/2024	B-4040689	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	336.500	0
	13/5/2024	B-4040026	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	120.300	0
	13/5/2024	B-4040664	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	1.014.800	0
	13/5/2024	B-4039898	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	625.800	0
	13/5/2024	T-3161708	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	9.039.100
13-2.256	DP-2983 ADRIAN VELASQUEZ Y CIA. LTDA.							
	13/5/2024	F-0000118	79.915.760-8	2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia Municipal	fhenriqu	2.572.788	0
	13/5/2024	T-3161708	79.915.760-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.572.788
13-2.257	DP-3079 SOC. DE INVERSIONES E INMOBILIARIA T Y T LTDA.							
	13/5/2024	F-0000097	76.333.816-9	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	fhenriqu	10.900.000	0
	13/5/2024	T-3161708	76.333.816-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	10.900.000
13-2.258	DP-3078 SOC. DE ASESORIAS JURIDICAS, MEDIACION Y ARBITRAJE LTDA.							
	13/5/2024	F-0000340	76.095.576-0	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	fhenriqu	7.500.000	0
	13/5/2024	T-3161708	76.095.576-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	7.500.000
13-2.259	DP-2595 LABORATORIO BIOVAL SPA							
	13/5/2024	F-0000368	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	105.315	0
	13/5/2024	T-3161708	77.794.832-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	105.315
13-2.260	DP-2496 CARPEDENT SPA							
	13/5/2024	F-0007475	76.687.656-0	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	9.730.763	0
	13/5/2024	F-0007475	76.687.656-0	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	7.918.113	0
	13/5/2024	F-0007475	76.687.656-0	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	5.191.626	0
	13/5/2024	F-0007474	76.687.656-0	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	4.516.119	0
	13/5/2024	F-0007474	76.687.656-0	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	10.939.196	0
	13/5/2024	F-0007474	76.687.656-0	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	3.723.124	0
	13/5/2024	F-0007474	76.687.656-0	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	1.225.696	0
	13/5/2024	F-0007474	76.687.656-0	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	978.255	0
	13/5/2024	F-0007474	76.687.656-0	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	3.049.855	0
	13/5/2024	F-0007474	76.687.656-0	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	4.485.893	0
	13/5/2024	F-0007474	76.687.656-0	2152204005001002	Insumos Dental	fhenriqu	1.829.913	0
	13/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	741.971	0
	13/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	0	741.971
	13/5/2024			46104	Otros Ingresos	fhenriqu	0	741.971
	13/5/2024		76.687.656-0	1150899999001	Otros	fhenriqu	741.971	0
	13/5/2024		76.687.656-0	1150899999001	Otros	fhenriqu	0	741.971
	13/5/2024	F-0007475	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	22.840.502	0
	13/5/2024	F-0007475	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	0	22.840.502
	13/5/2024	F-0007474	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	30.748.051	0
	13/5/2024	F-0007474	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	0	30.748.051
	13/5/2024	T-3161720	96.667.560-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	52.846.582
13-2.261	DP-3149 JUZGADO DE FAMILIA							
	13/5/2024		61.977.870-7	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	fhenriqu	83.474	0
	13/5/2024	T-3161749	61.977.870-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	83.474
13-2.262	DP-3148 JUZGADO DE FAMILIA							
	13/5/2024		61.977.870-7	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	fhenriqu	83.474	0
	13/5/2024	T-3161749	61.977.870-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	83.474
3-134	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/5/2024							
	13/5/2024			1151210008002006	Licencias Años Anteriores Consalud	dcarrasc	-273.649	0
	13/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	dcarrasc	273.649	0
	13/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	1.765.650	0
	13/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	4.547	0
	13/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	126.373	0
	13/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	433.962	0
	13/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	511.891	0
	13/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	155.598	0
	13/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	15.897	0
	13/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	154.098	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	664.340	0
	13/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	31.001	0
	13/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	158.762	0
	13/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	7.628	0
	13/5/2024			45201	Venta de Existencias	dcarrasc	0	1.765.650
	13/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	dcarrasc	0	2.264.097
4-134	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/5/2024							
	13/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	0	1.765.650
	13/5/2024		14.102.374-8	1140801	Otros Deudores	dcarrasc	0	4.860
	13/5/2024		19.148.759-1	1140801	Otros Deudores	dcarrasc	0	844.713
	13/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	dcarrasc	1.765.650	0
	13/5/2024		19.148.759-1	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	844.713	0
	13/5/2024		14.102.374-8	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	4.860	0
5-92	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGROS							
	13/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	1.765.650	0
	13/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	1.765.650
9-382	Anula DP 2624 /Error de Digitación.							
	13/5/2024		96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	0	252.000
	13/5/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	0	47.880
	13/5/2024	F-0470918	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-299.880
9-383	Anula DP 2767 /Error de Digitación en la distribución.							
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	0	186.492
	13/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-23.324
	13/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-23.324
	13/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-23.324
	13/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-23.324
	13/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-23.324
	13/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-23.324
	13/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-23.324
	13/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-23.224
9-384	Anula DP 2687 /Error en la digitacion en la glosa DP.-							
	13/5/2024	F-0313254	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	0	108.990
	13/5/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	0	20.708
	13/5/2024	F-0313254	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-129.698
9-385	Anula DP 2683 //Error de digitacion en los Vistos DP.-							
	13/5/2024	F-0388159	76.956.140-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	0	30.840
	13/5/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	0	5.860
	13/5/2024	F-0388159	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-36.700
9-386	Anula DP 2681 /Error de digitacion en la fecha emitida.							
	13/5/2024	F-0816921	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	0	34.000
	13/5/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	0	6.460
	13/5/2024	F-0816921	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-40.460
9-387	Anula DP 2791 /Error de digitación en la distribucion CC.-							
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	0	83.300
	13/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-10.413
	13/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-10.413
	13/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-10.413
	13/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-10.413
	13/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-10.412
	13/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-10.412
	13/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-10.412
	13/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-10.412
9-388	Anula DP 2772 /Error de digitación en los CC.-							
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	0	313.446
	13/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-39.181
	13/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-39.181
	13/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-39.181

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-39.181
	13/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-39.181
	13/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-39.181
	13/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-39.180
	13/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-39.180
9-389	CHEQUE CADUCO N°40166/G.ZEGARRA RIOS/exceso sueldo/M-47 Tesoreria							
	13/5/2024	C-0040166	18.314.788-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	578.279	0
	13/5/2024	M-0000047	18.314.788-9	2160101	Cheques Caducados Sermus	jlara	0	578.279
9-390	Ajuste/exceso pago sueldo/Abril-24/G.Zegarra R/							
	13/5/2024	M-0000047	18.314.788-9	2160101	Cheques Caducados Sermus	jlara	578.279	0
	13/5/2024		18.314.788-9	2140904	Sueldos no Cobrados en el mes	jlara	0	36.141
	13/5/2024		18.314.788-9	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	542.138
9-391	APLIC. FDO. A RENDIR CARLOS MARIACA CASTILLO DAE N°646/2024							
	13/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	dcarrasc	300.434	0
	13/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	dcarrasc	115.600	0
	13/5/2024	D-0000646	14.710.193-7	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	dcarrasc	0	300.434
	13/5/2024	D-0000646	14.710.193-7	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	dcarrasc	300.434	0
	13/5/2024	D-0000646	14.710.193-7	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	dcarrasc	0	115.600
	13/5/2024	D-0000646	14.710.193-7	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	dcarrasc	115.600	0
	13/5/2024	D-0000646	14.710.193-7	1140309	Fondo a Rendir	dcarrasc	0	416.034
9-392	APLIC. FDO. A RENDIR LUIS RAMIREZ DAE N°648/2024							
	13/5/2024			53208	Servicios Generales	dcarrasc	430.200	0
	13/5/2024	D-0000648	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	dcarrasc	0	107.500
	13/5/2024	D-0000648	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	dcarrasc	107.500	0
	13/5/2024	D-0000648	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	dcarrasc	0	12.900
	13/5/2024	D-0000648	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	dcarrasc	12.900	0
	13/5/2024	D-0000648	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	dcarrasc	0	309.800
	13/5/2024	D-0000648	13.636.708-0	2152208007002	Pasajes DISAM	dcarrasc	309.800	0
	13/5/2024	D-0000648	13.636.708-0	1140305	Fondos Rendir por Traslado	dcarrasc	0	430.200
9-393	APLIC. FDO. A RENDIR PAULA SEPULVEDA DAE N°3797/2024							
	13/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	dcarrasc	60.000	0
	13/5/2024	D-0003797	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	dcarrasc	0	15.000
	13/5/2024	D-0003797	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	dcarrasc	15.000	0
	13/5/2024	D-0003797	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	dcarrasc	0	15.000
	13/5/2024	D-0003797	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	dcarrasc	15.000	0
	13/5/2024	D-0003797	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	dcarrasc	0	15.000
	13/5/2024	D-0003797	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	dcarrasc	15.000	0
	13/5/2024	D-0003797	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	dcarrasc	0	15.000
	13/5/2024	D-0003797	13.497.845-7	2152205006011004	Convenio Programa Elige Vida Sana Res.	dcarrasc	15.000	0
	13/5/2024	D-0003797	13.497.845-7	1140306020	Fondo a Rendir Prog. Elige Vida Sana	dcarrasc	0	60.000
9-394	APLIC. FDO. A RENDIR PAMELA PINTO PONCE DAE N°636/2024							
	13/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	dcarrasc	153.056	0
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	dcarrasc	85.502	0
	13/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	dcarrasc	178.500	0
	13/5/2024	D-0000636	12.832.802-5	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	dcarrasc	0	153.056
	13/5/2024	D-0000636	12.832.802-5	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	dcarrasc	153.056	0
	13/5/2024	D-0000636	12.832.802-5	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	dcarrasc	0	85.502
	13/5/2024	D-0000636	12.832.802-5	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	dcarrasc	85.502	0
	13/5/2024	D-0000636	12.832.802-5	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos	dcarrasc	0	178.500
	13/5/2024	D-0000636	12.832.802-5	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos	dcarrasc	178.500	0
	13/5/2024	D-0000636	12.832.802-5	1140310	Otros Fondos a Rendir	dcarrasc	0	417.058
9-395	APLIC. FDO. A RENDIR NINETTE SAN JUAN ARAYA DAE N°3708/2024							
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	dcarrasc	320.348	0
	13/5/2024	D-0003708	13.171.558-7	2152204003002	Oxigeno Médico	dcarrasc	0	160.174
	13/5/2024	D-0003708	13.171.558-7	2152204003002	Oxigeno Médico	dcarrasc	160.174	0
	13/5/2024	D-0003708	13.171.558-7	2152204003002	Oxigeno Médico	dcarrasc	0	160.174
	13/5/2024	D-0003708	13.171.558-7	2152204003002	Oxigeno Médico	dcarrasc	160.174	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2024	D-0003708	13.171.558-7	1140309	Fondo a Rendir	dcarrasc	0	320.348
9-396	APLIC. FDO. A RENDIR MACARENA CHANDIA DAE N°628/2024							
	13/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	dcarrasc	101.460	0
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	dcarrasc	116.380	0
	13/5/2024	D-0000628	15.347.436-2	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	dcarrasc	0	101.460
	13/5/2024	D-0000628	15.347.436-2	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	dcarrasc	101.460	0
	13/5/2024	D-0000628	15.347.436-2	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	dcarrasc	0	12.380
	13/5/2024	D-0000628	15.347.436-2	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	dcarrasc	12.380	0
	13/5/2024	D-0000628	15.347.436-2	2152204999001	Otros Gastos DISAM	dcarrasc	0	104.000
	13/5/2024	D-0000628	15.347.436-2	2152204999001	Otros Gastos DISAM	dcarrasc	104.000	0
	13/5/2024	D-0000628	15.347.436-2	1140309	Fondo a Rendir	dcarrasc	0	217.840
9-397	APLIC. FDO. A RENDIR ELBA MAMANI CASTRO DAE N°627/2024							
	13/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	dcarrasc	139.960	0
	13/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	dcarrasc	80.000	0
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	dcarrasc	84.000	0
	13/5/2024	D-0000627	13.867.637-4	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	dcarrasc	0	139.960
	13/5/2024	D-0000627	13.867.637-4	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	dcarrasc	139.960	0
	13/5/2024	D-0000627	13.867.637-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	dcarrasc	0	80.000
	13/5/2024	D-0000627	13.867.637-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	dcarrasc	80.000	0
	13/5/2024	D-0000627	13.867.637-4	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	dcarrasc	0	84.000
	13/5/2024	D-0000627	13.867.637-4	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	dcarrasc	84.000	0
	13/5/2024	D-0000627	13.867.637-4	1140310	Otros Fondos a Rendir	dcarrasc	0	303.960
Total Diario							809.307.734	809.307.734
11-3.274	Honorarios, Enfermera, Mes de Abril de 2024 , Resol/26							
	14/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	6.830	0
	14/5/2024	B-0000004	20.215.353-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	mleal	0	6.830
11-3.275	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Abril de 2024 suma alzada							
	14/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	820.000	0
	14/5/2024	B-0000116	26.561.227-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	820.000
11-3.276	Honorarios, Experta, Mes de Abril de 2024 , Resol/ 782							
	14/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	609.026	0
	14/5/2024	B-0000067	17.094.138-1	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	mleal	0	609.026
11-3.277	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Abril de 2024 Resol/26							
	14/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	3.259.500	0
	14/5/2024	B-0000085	18.599.762-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	mleal	0	3.259.500
11-3.278	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Abril de 2024 , Resol/407							
	14/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	129.600	0
	14/5/2024	B-0000047	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res.	mleal	0	43.200
	14/5/2024	B-0000047	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res.	mleal	0	32.400
	14/5/2024	B-0000047	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res.	mleal	0	21.600
	14/5/2024	B-0000047	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res.	mleal	0	10.800
	14/5/2024	B-0000047	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res.	mleal	0	10.800
	14/5/2024	B-0000047	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res.	mleal	0	10.800
11-3.279	Honorarios, Psicóloga, Mes de ABRIL de 2024 suma alzada							
	14/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	594.740	0
	14/5/2024	B-0000014	18.315.528-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	594.740
11-3.280	Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL de 2024 suma alzada							
	14/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	2.542.000	0
	14/5/2024	B-0000004	19.148.364-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	2.542.000
11-3.281	Honorarios, Experta, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/782							
	14/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	554.663	0
	14/5/2024	B-0000011	19.355.371-0	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	jlara	0	554.663
11-3.282	Honorarios, Enfermera, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	14/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	14/5/2024	B-0000055	16.622.116-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	jlara	0	1.297.607
11-3.283	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	14/5/2024	F-0053219	76.383.221-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmacologico Farmacia	ihuarach	33.900	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/5/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	6.441	0
	14/5/2024	F-0053219	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	40.341
11-3.284	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	14/5/2024	F-0117565	82.496.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	IHUAR	60.500	0
	14/5/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	IHUAR	11.495	0
	14/5/2024	F-0117565	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	IHUAR	0	71.995
11-3.285	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	14/5/2024	F-0816621	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	28.000	0
	14/5/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	5.320	0
	14/5/2024	F-0816621	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	33.320
11-3.286	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	14/5/2024	F-0157059	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	582.428	0
	14/5/2024	F-0157058	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	405.000	0
	14/5/2024	F-0157056	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	32.280	0
	14/5/2024	F-0157057	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	451.800	0
	14/5/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	279.586	0
	14/5/2024	F-0157059	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	693.089
	14/5/2024	F-0157058	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	481.950
	14/5/2024	F-0157056	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	38.413
	14/5/2024	F-0157057	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	537.642
11-3.287	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	14/5/2024	F-0217345	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	17.400	0
	14/5/2024	F-0217348	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	630.000	0
	14/5/2024	F-0217347	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	4.900	0
	14/5/2024	F-0217346	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	119.700	0
	14/5/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	146.680	0
	14/5/2024	F-0217345	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	20.706
	14/5/2024	F-0217348	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	749.700
	14/5/2024	F-0217347	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.831
	14/5/2024	F-0217346	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	142.443
11-3.288	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	14/5/2024	F-1196444	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	270.000	0
	14/5/2024	F-1196443	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	20.800	0
	14/5/2024	F-1196445	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	16.800	0
	14/5/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	58.444	0
	14/5/2024	F-1196444	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	321.300
	14/5/2024	F-1196443	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.752
	14/5/2024	F-1196445	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.992
11-3.289	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	14/5/2024	F-1196441	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	21.000	0
	14/5/2024	F-1196442	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	15.480	0
	14/5/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	6.931	0
	14/5/2024	F-1196441	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.990
	14/5/2024	F-1196442	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.421
11-3.290	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	14/5/2024	F-0553651	79.581.120-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	208.800	0
	14/5/2024	F-0553660	79.581.120-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	9.900	0
	14/5/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	41.553	0
	14/5/2024	F-0553651	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	248.472
	14/5/2024	F-0553660	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.781
11-3.291	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	14/5/2024	F-0940181	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	2.430	0
	14/5/2024	F-0941890	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	44.000	0
	14/5/2024	F-0929370	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	4.800	0
	14/5/2024	F-0937674	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	1.500	0
	14/5/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	10.019	0
	14/5/2024	F-0940181	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.892

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/5/2024	F-0941890	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	52.360
	14/5/2024	F-0929370	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.712
	14/5/2024	F-0937674	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.785
11-3.292	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	14/5/2024	F-0937870	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	33.000	0
	14/5/2024	F-0940504	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	33.000	0
	14/5/2024	F-0940164	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	33.600	0
	14/5/2024	F-0940378	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	4.800	0
	14/5/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	19.836	0
	14/5/2024	F-0937870	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.270
	14/5/2024	F-0940504	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.270
	14/5/2024	F-0940164	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.984
	14/5/2024	F-0940378	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.712
11-3.293	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	14/5/2024	F-0940101	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	10.500	0
	14/5/2024	F-0940047	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	7.500	0
	14/5/2024	F-0940415	77.596.940-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	47.000	0
	14/5/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	12.350	0
	14/5/2024	F-0940101	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.495
	14/5/2024	F-0940047	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.925
	14/5/2024	F-0940415	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	55.930
11-3.294	Honorarios, Enfermera, Mes de Abril de 2024 , Resol/2809							
	14/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	973.205	0
	14/5/2024	B-0000015	19.493.062-3	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Resolutivos y Testamento en ABC Res 2800	mleal	0	973.205
11-3.295	Honorarios, Nutricionista, Mes de Abril de 2024 , Resol/602							
	14/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	297.388	0
	14/5/2024	B-0000035	16.588.751-4	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niños Adoles. y Jóvenes SENAME Res 2720	mleal	0	297.388
11-3.296	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Abril de 2024 , Resol/913							
	14/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	442.008	0
	14/5/2024	B-0000045	17.556.391-1	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	mleal	0	442.008
11-3.297	9 MOCHILAS PROG. SALUD INT. SENAME NIÑO/A M:335							
	14/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	172.967	0
	14/5/2024	F-0000069	77.708.818-1	2152204999012010	Programa Reforzamiento At.Salud Integral Niños y Niños Adoles. SENAME Res 2720	ihuarach	0	172.967
11-3.298	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de ABRIL de 2024 , Resol/397							
	14/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	781.816	0
	14/5/2024	B-0000112	19.046.218-8	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Res 2910	jlara	0	781.816
11-3.299	CAMBIO OBLIG. 40-177 CUENTA CONTABLE							
	14/5/2024			15102	Sistemas de Información	ihuarach	315.350	0
	14/5/2024	F-0000060	77.731.159-K	2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	ihuarach	0	315.350
11-3.300	Honorarios, Enfermero, Mes de ABRIL de 2024 , suma alzada							
	14/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.058.650	0
	14/5/2024	B-0000052	18.943.745-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	1.058.650
11-3.301	Honorarios, Experta, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/782							
	14/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	640.489	0
	14/5/2024	B-0000101	17.555.437-8	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Resolutivos en ABC Res 2723 2023	jlara	0	640.489
11-3.302	INSUMOS ODONTOLOGICOS M:718/2023							
	14/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	952.893	0
	14/5/2024	F-0007339	76.687.656-0	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	69.126
	14/5/2024	F-0007339	76.687.656-0	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	208.382
	14/5/2024	F-0007339	76.687.656-0	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	175.628
	14/5/2024	F-0007339	76.687.656-0	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	199.742
	14/5/2024	F-0007339	76.687.656-0	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	300.015
11-3.303	CONSUMO DE AGUA POTABLE DISAM ABRIL A MAYO							
	14/5/2024			53205	Servicios Básicos	dcarrasc	1.078.900	0
	14/5/2024	B-2190111	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	329.950
	14/5/2024	B-2189438	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	99.250
	14/5/2024	B-2190935	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	649.700

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.305	CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DISAM MARZO, ABRIL Y MAYO							
	14/5/2024			53205	Servicios Básicos	dcarrasc	1.954.498	0
	14/5/2024	B-4048956	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	121.898
	14/5/2024	B-4046872	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	dcarrasc	0	1.832.600
13-2.263	DP-3141 CALLE APAZ CARMEN VALERIA							
	14/5/2024	B-0000015	11.610.855-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	fhenuqui	697.111	0
	14/5/2024	B-0000015	11.610.855-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenuqui	0	95.853
	14/5/2024	T-3163467	11.610.855-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	601.258
13-2.264	DP-3143 LUCO NAVARRETE JAVIERA DEL CARMEN							
	14/5/2024	B-0000017	19.978.010-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	fhenuqui	697.111	0
	14/5/2024	B-0000017	19.978.010-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenuqui	0	95.853
	14/5/2024	T-3163467	19.978.010-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	601.258
13-2.265	DP-3152 BRAVO OJEDA CONSTANZA ERIKA							
	14/5/2024	B-0000011	18.289.540-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	fhenuqui	2.233.772	0
	14/5/2024	B-0000011	18.289.540-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenuqui	0	307.144
	14/5/2024	T-3163467	18.289.540-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.926.628
13-2.266	DP-3159 VELEZ CHOVAN MAURICIO EDGARDO							
	14/5/2024	B-0000182	10.452.285-8	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenuqui	1.476.000	0
	14/5/2024	B-0000182	10.452.285-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenuqui	0	202.950
	14/5/2024	B-0000182	10.452.285-8	2141107	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 DISAM)	fhenuqui	0	44.280
	14/5/2024	T-3163467	10.452.285-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.228.770
13-2.267	DP-2528 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	14/5/2024	F-0264485	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	167.076	0
	14/5/2024	T-3163544	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	167.076
13-60.926	DP-3163 HIDALGO MIRANDA DENISSE ALEJANDRA							
	14/5/2024	B-0000003	20.215.353-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Aten. Especializada (C.A.D.) Dec. 26	fhenuqui	1.297.607	0
	14/5/2024	B-0000003	20.215.353-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	14/5/2024	T-3163534	20.215.353-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-60.927	DP-3168 CASTRO VILLASECA PABLO RENATO							
	14/5/2024	B-0000093	18.315.807-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Aten. Especializada (C.A.D.) Dec. 26	fhenuqui	1.988.500	0
	14/5/2024	B-0000093	18.315.807-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	273.419
	14/5/2024	T-3163534	18.315.807-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.715.081
13-60.928	DP-3162 CALLE BLANCO ALLISON YANINA							
	14/5/2024	B-0000003	20.215.079-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Aten. Especializada (C.A.D.) Dec. 26	fhenuqui	1.865.500	0
	14/5/2024	B-0000003	20.215.079-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	256.506
	14/5/2024	T-3163534	20.215.079-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.608.994
13-60.929	DP-3138 DIAZ DROLETT ADONAY SOLIMAN HIERONIMUS							
	14/5/2024	B-0000056	19.451.374-7	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Oncológica Dec. 2010	fhenuqui	1.015.351	0
	14/5/2024	B-0000056	19.451.374-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	139.611
	14/5/2024	T-3163534	19.451.374-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	875.740
13-60.930	DP-3154 CISTERNAS CHIMAJA HUMBERTO ANDRÉS							
	14/5/2024	B-0000012	16.227.055-9	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Dec. 2672 2006 1071	fhenuqui	697.111	0
	14/5/2024	B-0000012	16.227.055-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	95.853
	14/5/2024	T-3163534	16.227.055-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	601.258
13-60.931	DP-3140 MARDONES LAGOS CAROLINA JACQUELINE							
	14/5/2024	B-0000015	15.735.666-6	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Dispositivos de A.P.E. Dec. 2722 2017	fhenuqui	648.804	0
	14/5/2024	B-0000015	15.735.666-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	89.211
	14/5/2024	T-3163534	15.735.666-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	559.593
13-60.932	DP-3157 VELÁSQUEZ DÍAZ MARCO ARMANDO							
	14/5/2024	B-0000083	19.147.045-1	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Dec. 2672 2006 1071	fhenuqui	1.297.607	0
	14/5/2024	B-0000083	19.147.045-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	14/5/2024	T-3163534	19.147.045-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-60.933	DP-3158 BRAVO CAQUISANE EVELYN VIVIANA							
	14/5/2024	B-0000037	14.104.437-0	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Dispositivos de A.P.E. Dec. 2009 1079	fhenuqui	319.846	0
	14/5/2024	B-0000037	14.104.437-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	43.979
	14/5/2024	B-0000037	14.104.437-0	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fhenuqui	0	9.595
	14/5/2024	T-3163534	14.104.437-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	266.272

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-60.934	DP-3112 LEYTON HICHE BÁRBARA PAMELA							
	14/5/2024	B-0000032	17.173.420-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	fhenriqu	1.297.607	0
	14/5/2024	B-0000032	17.173.420-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	14/5/2024	T-3163534	17.173.420-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-60.935	DP-3110 ROJAS DÍAZ MELISSA ADRIANA							
	14/5/2024	B-0000005	18.843.399-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	fhenriqu	1.297.607	0
	14/5/2024	B-0000005	18.843.399-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	14/5/2024	T-3163534	18.843.399-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-60.936	DP-3107 MAMANI CARLO YUBITZA VERÓNICA							
	14/5/2024	B-0000059	14.518.093-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	fhenriqu	1.297.607	0
	14/5/2024	B-0000059	14.518.093-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	14/5/2024	T-3163534	14.518.093-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-60.937	DP-3104 ARAYA TERRAZAS EVA CAROLINA							
	14/5/2024	B-0000008	13.862.893-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	fhenriqu	640.489	0
	14/5/2024	B-0000008	13.862.893-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	88.067
	14/5/2024	T-3163534	13.862.893-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	552.422
13-60.938	DP-3102 LEIVA SAMIT SHARLOTTE NATACHA							
	14/5/2024	B-0000011	18.312.945-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	fhenriqu	697.111	0
	14/5/2024	B-0000011	18.312.945-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	95.853
	14/5/2024	T-3163534	18.312.945-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	601.258
13-60.939	DP-3103 GALVEZ DE LOS SANTOS ISMAEL ABRAHAM							
	14/5/2024	B-0000117	19.355.176-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	fhenriqu	697.111	0
	14/5/2024	B-0000117	19.355.176-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	95.853
	14/5/2024	T-3163534	19.355.176-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	601.258
13-60.940	DP-3101 TIAYNA PACHA CATHERINE DAYAN							
	14/5/2024	B-0000019	16.466.364-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	fhenriqu	640.489	0
	14/5/2024	B-0000019	16.466.364-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	88.067
	14/5/2024	T-3163534	16.466.364-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	552.422
13-60.941	DP-3177 TORRICO BOLANOS NATALY							
	14/5/2024	B-0000386	25.523.601-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	fhenriqu	656.000	0
	14/5/2024	B-0000386	25.523.601-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	90.200
	14/5/2024	T-3163534	25.523.601-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	565.800
13-60.942	DP-3150 GARCÍA RAMÍREZ CORALI PAMELA							
	14/5/2024	B-0000025	17.830.940-4	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores	fhenriqu	1.297.607	0
	14/5/2024	B-0000025	17.830.940-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	14/5/2024	T-3163534	17.830.940-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
3-135	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/5/2024							
	14/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	-636.899	0
	14/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	dcarrasc	636.899	0
	14/5/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	1.575.940	0
	14/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	319.504	0
	14/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	135.579	0
	14/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	33.600	0
	14/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	191.702	0
	14/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	7.936.209	0
	14/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	153.001	0
	14/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	2.213.333	0
	14/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	985.601	0
	14/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	15.922	0
	14/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	305.921	0
	14/5/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	dcarrasc	1.355.425	0
	14/5/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	dcarrasc	359.164	0
	14/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	273.649	0
	14/5/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	dcarrasc	1.241.614	0
	14/5/2024			45201	Venta de Existencias	dcarrasc	0	1.575.940
	14/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	dcarrasc	0	15.520.224

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	0	1.575.940
	14/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	16.817
	14/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	19.125
	14/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	1.208.566
	14/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	1.946.723
	14/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	855.331
	14/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	dcarrasc	1.575.940	0
	14/5/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	dcarrasc	4.046.562	0
5-93	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / INGRESO CHEQUE LIC. MEDICA / DEPOSITO CHEQUE LIC. MED							
	14/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	1.575.940	0
	14/5/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	9.803.534	0
	14/5/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	19.219.549	0
	14/5/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	1.499.698	0
	14/5/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	673.437	0
	14/5/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	487.078	0
	14/5/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	426.543	0
	14/5/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	364.525	0
	14/5/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	238.413	0
	14/5/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	208.612	0
	14/5/2024		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	148.256	0
	14/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	1.575.940
	14/5/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	fhenriqu	0	33.069.645
9-398	Anula D.P. 2467 por error en Monto de Boleta de Honorarios							
	14/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	0	676.500
	14/5/2024	B-0000247	25.691.430-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	-676.500
9-399	Anula DP 1529 /Aplica multa por incumplimiento.-							
	14/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	0	952.893
	14/5/2024	F-0007339	76.687.656-0	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	-69.126
	14/5/2024	F-0007339	76.687.656-0	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	-208.382
	14/5/2024	F-0007339	76.687.656-0	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	-175.628
	14/5/2024	F-0007339	76.687.656-0	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	-199.742
	14/5/2024	F-0007339	76.687.656-0	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	-300.015
-----							102.518.878	102.518.878
11-3.306	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	15/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	3.534.300	0
	15/5/2024	F-0009270	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	441.787
	15/5/2024	F-0009270	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	441.787
	15/5/2024	F-0009270	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	441.787
	15/5/2024	F-0009270	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	441.787
	15/5/2024	F-0009270	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	441.788
	15/5/2024	F-0009270	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	441.788
	15/5/2024	F-0009270	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	441.788
	15/5/2024	F-0009270	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	441.788
11-3.307	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	15/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	76.755	0
	15/5/2024	F-0002625	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.622
	15/5/2024	F-0002625	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.622
	15/5/2024	F-0002625	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.622
	15/5/2024	F-0002625	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.622
	15/5/2024	F-0002625	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.622
	15/5/2024	F-0002625	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	14.046
	15/5/2024	F-0002625	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.623
	15/5/2024	F-0002625	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.623
	15/5/2024	F-0002625	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.623
	15/5/2024	F-0002625	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	17.730
	15/5/2024	F-0002625	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	5.622
11-3.308	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	15/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	380.562	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2024	F-0850446	96.756.540-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	47.570
	15/5/2024	F-0850446	96.756.540-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	47.570
	15/5/2024	F-0850446	96.756.540-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	47.570
	15/5/2024	F-0850446	96.756.540-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	47.570
	15/5/2024	F-0850446	96.756.540-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	47.570
	15/5/2024	F-0850446	96.756.540-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	47.570
	15/5/2024	F-0850446	96.756.540-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	47.571
	15/5/2024	F-0850446	96.756.540-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	47.571
11-3.309	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	15/5/2024		76.669.630-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	ihuarach	178.500	0
	15/5/2024	F-0689954	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.312
	15/5/2024	F-0689954	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.312
	15/5/2024	F-0689954	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.312
	15/5/2024	F-0689954	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.312
	15/5/2024	F-0689954	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.313
	15/5/2024	F-0689954	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.313
	15/5/2024	F-0689954	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.313
	15/5/2024	F-0689954	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	22.313
11-3.310	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	15/5/2024		96.945.670-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	ihuarach	2.843.719	0
	15/5/2024	F-0474731	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	355.465
	15/5/2024	F-0474731	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	355.465
	15/5/2024	F-0474731	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	355.465
	15/5/2024	F-0474731	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	355.465
	15/5/2024	F-0474731	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	355.465
	15/5/2024	F-0474731	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	355.465
	15/5/2024	F-0474731	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	355.465
	15/5/2024	F-0474731	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	355.464
11-3.311	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	15/5/2024		77.794.832-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	ihuarach	196.350	0
	15/5/2024	F-0000436	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.544
	15/5/2024	F-0000436	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.544
	15/5/2024	F-0000436	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.544
	15/5/2024	F-0000436	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.544
	15/5/2024	F-0000436	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.544
	15/5/2024	F-0000436	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.544
	15/5/2024	F-0000436	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.543
	15/5/2024	F-0000436	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.543
11-3.312	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	15/5/2024		82.496.800-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	ihuarach	148.512	0
	15/5/2024	F-0115424	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.564
	15/5/2024	F-0115424	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.564
	15/5/2024	F-0115424	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.564
	15/5/2024	F-0115424	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.564
	15/5/2024	F-0115424	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.564
	15/5/2024	F-0115424	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.564
	15/5/2024	F-0115424	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.564
	15/5/2024	F-0115424	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.564
11-3.313	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	15/5/2024		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	ihuarach	1.235.637	0
	15/5/2024	F-0817834	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	65.078
	15/5/2024	F-0817834	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	65.078
	15/5/2024	F-0817834	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	65.078
	15/5/2024	F-0817834	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	65.078
	15/5/2024	F-0817834	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	44.625
	15/5/2024	F-0817834	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	65.078
	15/5/2024	F-0817834	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	65.078

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2024	F-0817834	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	65.078
	15/5/2024	F-0817834	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	29.750
	15/5/2024	F-0817834	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	65.079
	15/5/2024	F-0817764	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.130
	15/5/2024	F-0817764	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.130
	15/5/2024	F-0817764	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.130
	15/5/2024	F-0817764	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.130
	15/5/2024	F-0817764	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.130
	15/5/2024	F-0817764	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.130
	15/5/2024	F-0817764	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.130
	15/5/2024	F-0817754	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.950
	15/5/2024	F-0817754	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.950
	15/5/2024	F-0817754	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.950
	15/5/2024	F-0817754	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.950
	15/5/2024	F-0817754	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.949
	15/5/2024	F-0817754	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.949
	15/5/2024	F-0817754	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.949
11-3.314	COFFE BREAK ESTRATEGIAS PARA LA INTERVENCIÓN M:171							
	15/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	1.113.840	0
	15/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	28.560
	15/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	142.800
	15/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	142.800
	15/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	142.800
	15/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	142.800
	15/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	85.680
	15/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	28.560
	15/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	57.120
	15/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	142.800
	15/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	57.120
	15/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	142.800
11-3.315	cambio de cuenta según observación RID oblig 40-210							
	15/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	1.250.690	0
	15/5/2024	F-5459730	92.475.000-6	2152208999006	Servicios de Evaluacion y Diagnostico de	ihuarach	0	1.250.690
11-3.316	Honorarios, Psicóloga, Mes de Abril de 2024,Suma Alzada							
	15/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0
	15/5/2024	B-0000106	12.354.686-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mleal	0	648.804
11-3.317	33 FORCEPS DENTAL ROSA VASCOPE M:720/2							
	15/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	254.116	0
	15/5/2024	F-0789354	86.397.000-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	254.116
11-3.318	Reempl.oblig-40-565/N.errores/elemen,deportivos/P.Vida Sana							
	15/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	903.438	0
	15/5/2024	F-0028157	77.198.280-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	216.221
	15/5/2024	F-0028157	77.198.280-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	229.072
	15/5/2024	F-0028157	77.198.280-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	229.072
	15/5/2024	F-0028157	77.198.280-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	229.073
11-3.319	Se reemplaz/oblig-40-846/23/N.errores/4 balanzas digital							
	15/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	694.960	0
	15/5/2024	F-0002223	96.713.880-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	694.960
11-3.320	Honorarios, Psicóloga, Mes de ABRIL de 2024, Resol/914							
	15/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	621.772	0
	15/5/2024	B-0000015	22.454.560-6	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	jlara	0	621.772
11-3.321	Honorarios, Enfermera, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	15/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	6.830	0
	15/5/2024	B-0000054	21.858.338-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	jlara	0	6.830
11-3.322	Honorarios, Psicólogo, Mes de ABRIL de 2024, Resol/914							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	642.046	0
11-3.323	15/5/2024	B-0000115	16.226.698-5	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 7772.014	mleal	0	642.046
	Honorarios, Psicóloga, Mes de ABRIL de 2024, Resol/914							
	15/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	594.740	0
11-3.324	15/5/2024	B-0000040	13.412.307-9	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 7772.014	jlara	0	594.740
	Serv-Nov-23/desinfec-c-desratizac-/Norma errores/							
	15/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	714.000	0
	15/5/2024	F-0007725	77.135.230-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	59.500
	15/5/2024	F-0007725	77.135.230-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	59.500
	15/5/2024	F-0007725	77.135.230-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	59.500
	15/5/2024	F-0007725	77.135.230-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	59.500
	15/5/2024	F-0007725	77.135.230-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	59.500
	15/5/2024	F-0007725	77.135.230-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	59.500
	15/5/2024	F-0007725	77.135.230-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	59.500
	15/5/2024	F-0007725	77.135.230-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	59.500
	15/5/2024	F-0007725	77.135.230-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	59.500
	15/5/2024	F-0007725	77.135.230-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	59.500
	15/5/2024	F-0007725	77.135.230-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	59.500
11-3.325	Honorarios, Enfermera, Mes de ABRIL de 2024 , suma alzada							
	15/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	908.390	0
11-3.326	15/5/2024	B-0000048	15.004.986-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	908.390
	Honorarios, Psicóloga, Mes de ABRIL de 2024, Resol/914							
	15/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
11-3.327	15/5/2024	B-0000147	15.000.227-3	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 7772.014	jlara	0	648.804
	Norma de errores/fact-1007/Serv-arriendo radiocomunicaciones							
	15/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	1.481.550	0
13-2.268	15/5/2024	F-0001007	76.551.322-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	1.481.550
	DP-3115 ÁVILA PINTO RODRIGO ALEJANDRO							
	15/5/2024	B-0000082	13.638.948-3	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	fhenriqu	697.111	0
	15/5/2024	B-0000082	13.638.948-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	95.853
13-2.269	15/5/2024	T-3164935	13.638.948-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	601.258
	DP-3081 ALCAZAR ESCOBAR JUDITH FABIOLA							
	15/5/2024	B-0000045	12.607.720-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	111.243	0
	15/5/2024	B-0000045	12.607.720-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	15.296
	15/5/2024	T-3164935	12.607.720-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	95.947
13-2.270	DP-3077 ÁLVAREZ AGUILAR MARCOS TULIO							
	15/5/2024	B-0001174	14.730.585-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	758.500	0
	15/5/2024	B-0001174	14.730.585-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	104.294
	15/5/2024	T-3164935	14.730.585-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	654.206
13-2.271	DP-2298 BIOMERIEUX CHILE SPA.							
	15/5/2024	F-0370090	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	154.700	0
	15/5/2024	F-0370089	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	307.020	0
	15/5/2024	F-0370087	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	154.700	0
	15/5/2024	F-0370088	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	41.650	0
	15/5/2024	F-0370084	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	523.600	0
	15/5/2024	T-3165093	96.659.920-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.181.670
13-2.272	DP-2644 QUINTANA GARRIDO MARIO FRANCISCO							
	15/5/2024	F-0000237	11.956.503-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	fhenriqu	1.661.859	0
	15/5/2024	F-0000237	76.184.721-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	1.661.859	0
	15/5/2024	F-0000237	76.184.721-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	0	1.661.859
	15/5/2024	T-3165093	76.184.721-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.661.859
13-2.273	DP-1949 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA							
	15/5/2024	F-0130783	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	87.273	0
	15/5/2024	F-0130783	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	166.083	0
	15/5/2024	F-0130783	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	87.273	0
	15/5/2024	F-0130783	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	174.544	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2024	F-0130783	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	174.544	0
	15/5/2024	F-0130783	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	87.273	0
	15/5/2024	F-0130783	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	87.273	0
	15/5/2024	F-0130783	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	87.273	0
	15/5/2024	F-0130783	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	87.273	0
	15/5/2024	F-0130783	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	87.273	0
	15/5/2024	F-0130783	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	87.273	0
	15/5/2024	F-0130783	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	87.273	0
	15/5/2024	F-0130783	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	87.273	0
	15/5/2024	F-0130783	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	87.273	0
	15/5/2024	F-0130783	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	87.273	0
	15/5/2024	F-0130783	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	87.273	0
	15/5/2024	F-0130783	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	87.273	0
	15/5/2024	F-0130783	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	87.273	0
	15/5/2024	F-0130783	86.130.200-8	2152209006	Arriendo de Equipos Informáticos	fhenriqu	86.267	0
	15/5/2024	T-3165093	86.130.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.910.533
13-2.274					DP-2498 QUORUX CHILE SPA			
	15/5/2024	F-0045606	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	58.356	0
	15/5/2024	F-0045606	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	47.846	0
	15/5/2024	F-0045606	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	64.141	0
	15/5/2024	F-0045606	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	48.348	0
	15/5/2024	F-0045606	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	22.328	0
	15/5/2024	F-0045606	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	7.351	0
	15/5/2024	F-0045606	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	5.867	0
	15/5/2024	F-0045606	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	18.290	0
	15/5/2024	F-0045606	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	50.626	0
	15/5/2024	F-0045606	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	fhenriqu	21.947	0
	15/5/2024	T-3165093	76.131.142-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	345.100
13-2.275					DP-1207 DIPROMED S.A.			
	15/5/2024	F-0786645	86.397.000-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	fhenriqu	142.324	0
	15/5/2024	F-0786645	86.397.000-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	fhenriqu	284.648	0
	15/5/2024	T-3165093	86.397.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	426.972
13-2.276					DP-2510 NOVOFARMA SERVICE S.A.			
	15/5/2024	F-0471005	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	557.713	0
	15/5/2024	F-0471005	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	557.713	0
	15/5/2024	F-0471005	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	557.713	0
	15/5/2024	F-0471005	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	557.713	0
	15/5/2024	F-0471005	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	90.440	0
	15/5/2024	F-0471005	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	90.440	0
	15/5/2024	F-0471005	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	90.440	0
	15/5/2024	F-0471005	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	90.440	0
	15/5/2024	F-0471005	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	557.713	0
	15/5/2024	F-0471005	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	557.715	0
	15/5/2024	T-3165093	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	3.617.600
13-2.277					DP-2956 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS			
	15/5/2024	F-0002069	76.876.186-8	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	fhenriqu	8.175.300	0
	15/5/2024	T-3165093	76.876.186-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	8.175.300
13-2.278					DP-3015 AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA			
	15/5/2024	F-0466796	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	fhenriqu	252.148	0
	15/5/2024	T-3165093	80.989.400-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	252.148
13-2.279					DP-2921 TEXTUM LIMITADA			
	15/5/2024	F-0000001	77.830.104-0	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	fhenriqu	3.686.139	0
	15/5/2024	T-3167476	77.830.104-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	3.686.139
13-2.280					DP-2646 IDENTIDAD CORPORATIVA SPA			
	15/5/2024	F-0005693	76.648.211-2	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	fhenriqu	392.474	0
	15/5/2024	F-0005693	76.648.211-2	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	fhenriqu	392.474	0
	15/5/2024	F-0005693	76.648.211-2	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	fhenriqu	316.998	0
	15/5/2024	F-0005693	76.648.211-2	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	fhenriqu	392.474	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2024	F-0005693	76.648.211-2	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	fhenriqu	369.831	0
	15/5/2024	F-0005693	76.648.211-2	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	fhenriqu	392.474	0
	15/5/2024	F-0005693	76.648.211-2	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	fhenriqu	369.831	0
	15/5/2024	F-0005693	76.648.211-2	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	fhenriqu	392.474	0
	15/5/2024	T-3165093	76.648.211-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	3.019.030
13-2.281	DP-3193 GONZALEZ MUNOZ DANIEL ESTEBAN							
	15/5/2024	B-0000016	19.357.339-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	1.203.961	0
	15/5/2024	B-0000016	19.357.339-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	165.545
	15/5/2024	T-3165370	19.357.339-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.038.416
13-2.282	DP-3199 MALL NÚÑEZ MANUEL ALEJANDRO							
	15/5/2024	B-0000254	13.863.414-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	579.702	0
	15/5/2024	B-0000254	13.863.414-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	79.709
	15/5/2024	T-3168236	13.863.414-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	499.993
13-2.283	DP-3146 ROJAS DIAZ MARIA JOSE HELEN							
	15/5/2024	B-0000008	19.933.531-6	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	648.804	0
	15/5/2024	B-0000008	19.933.531-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	89.211
	15/5/2024	T-3165370	19.933.531-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	559.593
13-2.284	DP-3233 ARIAS GONZÁLEZ CONSTANZA PRISCILA							
	15/5/2024	B-0000054	18.943.788-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	fhenriqu	2.233.772	0
	15/5/2024	B-0000054	18.943.788-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	307.144
	15/5/2024	T-3165370	18.943.788-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.926.628
13-2.285	DP-3242 LAURA MAMANI SILVIA PAMELA							
	15/5/2024	B-0000112	15.001.276-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	114.614	0
	15/5/2024	B-0000112	15.001.276-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	15.759
	15/5/2024	T-3165370	15.001.276-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	98.855
13-2.286	DP-3223 CASTRO COLQUE IVANIA DE LOS ANGELES							
	15/5/2024	B-0000049	18.314.047-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	287.000	0
	15/5/2024	B-0000049	18.314.047-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	39.463
	15/5/2024	T-3165370	18.314.047-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	247.537
13-2.287	DP-3197 MENDOZA ALVARADO CARLA MACARENA							
	15/5/2024	B-0000030	14.102.516-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	543.012	0
	15/5/2024	B-0000030	14.102.516-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	74.664
	15/5/2024	T-3165370	14.102.516-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	468.348
13-2.288	DP-3202 MORALES CALLE MARJORIE VANESSA							
	15/5/2024	B-0000004	15.694.055-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	fhenriqu	522.833	0
	15/5/2024	B-0000004	15.694.055-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	71.890
	15/5/2024	T-3165370	15.694.055-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	450.943
13-2.289	DP-3200 GUAJARDO SOLÍS TERESITA DE JESÚS							
	15/5/2024	B-0000048	18.456.389-4	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	fhenriqu	1.297.607	0
	15/5/2024	B-0000048	18.456.389-4	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	178.421
	15/5/2024	T-3165370	18.456.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.119.186
13-2.290	DP-3084 AMAYA JORQUERA GENESIS NOEMÍ							
	15/5/2024	B-0000040	17.557.484-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	1.215.740	0
	15/5/2024	B-0000040	17.557.484-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	167.164
	15/5/2024	T-3165370	17.557.484-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.048.576
13-2.291	DP-3080 MUÑOZ MOYA GONZALO ANDRÉS							
	15/5/2024	B-0000046	17.831.625-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	273.200	0
	15/5/2024	B-0000046	17.831.625-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	37.565
	15/5/2024	T-3165370	17.831.625-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	235.635
13-2.292	DP-3190 MALDONADO GONZÁLEZ FELIPE JOSÉ RIGOBERTO							
	15/5/2024	B-0000023	19.495.912-5	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	fhenriqu	697.111	0
	15/5/2024	B-0000023	19.495.912-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	95.853
	15/5/2024	T-3165370	19.495.912-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	601.258
13-2.293	DP-3204 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SOBROYA							
	15/5/2024	F-0000381	73.815.400-2	2152205002	Agua	fhenriqu	4.000	0
	15/5/2024	T-3165954	73.815.400-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	4.000
13-2.294	DP-3155 QUINTA CAPACITACION SPA							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenuqui	47.718	0
	15/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenuqui	242.590	0
	15/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenuqui	242.590	0
	15/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenuqui	242.590	0
	15/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenuqui	242.590	0
	15/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenuqui	145.154	0
	15/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenuqui	47.718	0
	15/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenuqui	96.436	0
	15/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenuqui	242.590	0
	15/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenuqui	96.434	0
	15/5/2024	F-0002104	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenuqui	242.590	0
	15/5/2024	T-3165954	76.532.024-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.889.000
13-2.295	DP-3038 AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA							
	15/5/2024	F-0473479	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	fhenuqui	226.480	0
	15/5/2024	F-0473479	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	fhenuqui	580.484	0
	15/5/2024	F-0473435	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	fhenuqui	88.490	0
	15/5/2024	F-0473435	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	fhenuqui	23.684	0
	15/5/2024	T-3165954	80.989.400-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	919.138
13-2.296	DP-2643 MDC HEALTH SPA							
	15/5/2024	F-0021512	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	132.090	0
	15/5/2024	F-0021512	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	198.135	0
	15/5/2024	F-0021512	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	132.090	0
	15/5/2024	F-0021512	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	198.135	0
	15/5/2024	F-0021512	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	99.068	0
	15/5/2024	F-0021512	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	39.627	0
	15/5/2024	F-0021512	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	39.627	0
	15/5/2024	F-0021512	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	52.836	0
	15/5/2024	F-0021512	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	52.836	0
	15/5/2024	F-0021512	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	59.441	0
	15/5/2024	F-0021512	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	132.090	0
	15/5/2024	F-0021512	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	132.089	0
	15/5/2024	T-3165954	76.986.924-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.268.064
13-2.297	DP-2742 WINPHARM SPA							
	15/5/2024	F-0248447	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	27.239	0
	15/5/2024	T-3165954	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	27.239
13-2.298	DP-2632 PHARMA NETWORK SPA							
	15/5/2024	F-0144077	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	21.349	0
	15/5/2024	T-3165954	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	21.349
13-2.299	DP-2631 PHARMA NETWORK SPA							
	15/5/2024	F-0144079	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	23.681	0
	15/5/2024	T-3165954	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	23.681
13-2.300	DP-2770 IC GLOBAL CHILE SPA							
	15/5/2024	F-0026319	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.618	0
	15/5/2024	F-0026319	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.618	0
	15/5/2024	F-0026319	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.618	0
	15/5/2024	F-0026319	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.618	0
	15/5/2024	F-0026319	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.618	0
	15/5/2024	F-0026319	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.618	0
	15/5/2024	F-0026319	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.618	0
	15/5/2024	F-0026319	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.618	0
	15/5/2024	T-3165954	76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	20.944
13-2.301	DP-2780 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA							
	15/5/2024	F-0119021	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.458	0
	15/5/2024	F-0119021	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.458	0
	15/5/2024	F-0119021	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.458	0
	15/5/2024	F-0119021	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.458	0
	15/5/2024	F-0119021	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.458	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2024	F-0119021	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.458	0
	15/5/2024	F-0119021	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.457	0
	15/5/2024	F-0119021	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.457	0
	15/5/2024	T-3165954	76.628.610-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	11.662
13-2.302	DP-2779 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA							
	15/5/2024	F-0119022	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.487	0
	15/5/2024	F-0119022	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.487	0
	15/5/2024	F-0119022	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.487	0
	15/5/2024	F-0119022	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.487	0
	15/5/2024	F-0119022	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.488	0
	15/5/2024	F-0119022	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.488	0
	15/5/2024	F-0119022	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.488	0
	15/5/2024	F-0119022	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.488	0
	15/5/2024	F-0119022	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.488	0
	15/5/2024	T-3165954	76.628.610-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	11.900
13-2.303	DP-2735 LABORATORIO SANDERSON S.A.							
	15/5/2024	F-1660103	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4	0
	15/5/2024	F-1660103	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4	0
	15/5/2024	F-1660103	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4	0
	15/5/2024	F-1660103	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4	0
	15/5/2024	F-1660103	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4	0
	15/5/2024	F-1660103	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.325	0
	15/5/2024	F-1660103	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4	0
	15/5/2024	F-1660103	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4	0
	15/5/2024	F-1660103	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4	0
	15/5/2024	F-1660103	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4	0
	15/5/2024	F-1660103	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	6.995	0
	15/5/2024	F-1660103	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5	0
	15/5/2024	T-3165954	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	10.353
13-2.304	DP-2635 PHARMA NETWORK SPA							
	15/5/2024	F-0144081	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.829	0
	15/5/2024	T-3165954	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	11.829
13-2.305	DP-2617 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA							
	15/5/2024	F-0722190	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.854	0
	15/5/2024	T-3165954	76.389.383-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	7.854
13-2.306	DP-2642 ALLMEDICA S.A.							
	15/5/2024	F-0044955	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	151.903	0
	15/5/2024	F-0044955	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	198.135	0
	15/5/2024	F-0044955	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	151.903	0
	15/5/2024	F-0044955	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	178.321	0
	15/5/2024	F-0044955	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	66.045	0
	15/5/2024	F-0044955	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	42.930	0
	15/5/2024	F-0044955	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	29.720	0
	15/5/2024	F-0044955	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	69.348	0
	15/5/2024	F-0044955	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	42.930	0
	15/5/2024	F-0044955	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	59.440	0
	15/5/2024	F-0044955	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	204.739	0
	15/5/2024	F-0044955	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	191.531	0
	15/5/2024	T-3165954	96.636.310-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.386.945
13-2.307	DP-2782 INMED DROGUERIA LTDA.							
	15/5/2024	F-0312609	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.455	0
	15/5/2024	F-0312609	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.455	0
	15/5/2024	F-0312609	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.455	0
	15/5/2024	F-0312609	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.455	0
	15/5/2024	F-0312609	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.455	0
	15/5/2024	F-0312609	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.455	0
	15/5/2024	F-0312609	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.455	0
	15/5/2024	F-0312609	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.455	0
	15/5/2024	F-0312609	86.821.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.456	0
	15/5/2024	T-3165954	86.821.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	35.641
13-2.308	DP-2666 LABORATORIOS SILESIA S.A.							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2024	F-0561028	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	37.699	0
	15/5/2024	T-3165954	91.871.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	37.699
13-2.309	DP-2621 MEDINOVA LTDA.							
	15/5/2024	F-0034855	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.656	0
	15/5/2024	T-3165954	76.099.325-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	29.656
13-2.310	DP-2736 LABORATORIO SANDERSON S.A.							
	15/5/2024	F-1660101	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.123	0
	15/5/2024	F-1660101	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.123	0
	15/5/2024	F-1660101	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.124	0
	15/5/2024	F-1660101	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.124	0
	15/5/2024	F-1660101	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.124	0
	15/5/2024	F-1660101	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.124	0
	15/5/2024	F-1660101	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.124	0
	15/5/2024	F-1660101	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.124	0
	15/5/2024	F-1660101	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	3.124	0
	15/5/2024	T-3165954	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	24.990
13-2.311	DP-2918 ORION 2000 SPA.							
	15/5/2024	F-0052336	96.899.890-0	2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	fhenuqui	8.394.944	0
	15/5/2024	T-3165968	96.899.890-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	8.394.944
13-60.943	DP-3170 ESPÍNOLA MORALES JOISE DE LOS ANGELES							
	15/5/2024	B-0000014	17.012.004-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolucion (SAD) Doc 26	fhenuqui	442.008	0
	15/5/2024	B-0000014	17.012.004-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	60.776
	15/5/2024	T-3165118	17.012.004-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	381.232
13-60.944	DP-2990 DEL RIO DEL RIO MARIBEL ROXANA							
	15/5/2024	B-0000025	15.276.484-7	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Doc 2010	fhenuqui	316.869	0
	15/5/2024	B-0000025	15.276.484-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	43.569
	15/5/2024	T-3165118	15.276.484-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	273.300
13-60.945	DP-3136 BOYD URRUTIA SUSANA ANDREA							
	15/5/2024	B-0000020	13.975.020-9	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Doc 2720	fhenuqui	1.371.809	0
	15/5/2024	B-0000020	13.975.020-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	188.624
	15/5/2024	T-3165118	13.975.020-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.183.185
13-60.946	DP-3072 HERNANDEZ BUSTILLO CAROLINA							
	15/5/2024	B-0000062	14.103.749-8	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red asistencial Doc 2720	fhenuqui	648.804	0
	15/5/2024	B-0000062	14.103.749-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	89.211
	15/5/2024	T-3165118	14.103.749-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	559.593
13-60.947	DP-3071 REYES CONTRERAS FABIOLA MERCEDES							
	15/5/2024	B-0000253	17.011.446-9	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Doc 2672 2806 1871	fhenuqui	632.437	0
	15/5/2024	B-0000253	17.011.446-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	86.960
	15/5/2024	T-3165118	17.011.446-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	545.477
13-60.948	DP-3132 CATALÁN OLCAY KARIN BETZABETH							
	15/5/2024	B-0000011	12.027.521-6	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2725	fhenuqui	368.132	0
	15/5/2024	B-0000011	12.027.521-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	50.618
	15/5/2024	T-3165111	12.027.521-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	317.514
13-60.949	DP-3066 CARRASCO GALLEGUILLOS MARIA GABRIELA							
	15/5/2024	B-0000008	13.862.891-4	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Doc 2672 2806 1871	fhenuqui	1.297.607	0
	15/5/2024	B-0000008	13.862.891-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	15/5/2024	T-3165118	13.862.891-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-60.950	DP-3114 LEIVA SAMIT SHARLOTTE NATACHA							
	15/5/2024	B-0000012	18.312.945-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolucion (SAD) Doc 26	fhenuqui	113.739	0
	15/5/2024	B-0000012	18.312.945-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	15.639
	15/5/2024	T-3165118	18.312.945-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	98.100
13-60.951	DP-3116 CARVAJAL RAMÍREZ FELIPE JOEL							
	15/5/2024	B-0000097	17.075.041-1	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adole. y Juven. CENAMIE Doc 2720	fhenuqui	648.804	0
	15/5/2024	B-0000097	17.075.041-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	89.211
	15/5/2024	T-3165118	17.075.041-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	559.593
13-60.952	DP-3165 HENRÍQUEZ BUSTOS NATALIA MACARENA							
	15/5/2024	B-0000100	18.356.193-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolucion (SAD) Doc 26	fhenuqui	6.830	0
	15/5/2024	B-0000100	18.356.193-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	939

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2024	T-3165118	18.356.193-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	5.891
13-60.953	DP-3178 ROMERO CASTILLO DANITZA ANDREA							
	15/5/2024	B-0000157	13.862.998-8	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Bucal	fhenriqu	1.297.607	0
	15/5/2024	B-0000157	13.862.998-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	15/5/2024	T-3165118	13.862.998-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-60.954	DP-3100 FLORES MALDONADO JUAN CARLOS							
	15/5/2024	B-0000017	9.373.128-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de la Red de Salud Bucal	fhenriqu	640.489	0
	15/5/2024	B-0000017	9.373.128-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	88.067
	15/5/2024	T-3165118	9.373.128-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	552.422
13-60.955	DP-2645 COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA							
	15/5/2024	F-0000713	77.753.753-9	2152204013012011	Convenio Detección , Intervención y Ref. Asistida con Alcohol, Tabaco y Otros Drogas (MDA) Red de Salud Bucal	fhenriqu	1.313.955	0
	15/5/2024	F-0000713	77.753.753-9	2152204013012011	Convenio Detección , Intervención y Ref. Asistida con Alcohol, Tabaco y Otros Drogas (MDA) Red de Salud Bucal	jlara	1.313.955	0
	15/5/2024	F-0000713	76.562.786-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	1.313.955	0
	15/5/2024	F-0000713	76.562.786-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	1.313.955	0
	15/5/2024	F-0000713	76.562.786-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	0	1.313.955
	15/5/2024	F-0000713	76.562.786-9	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	0	1.313.955
	15/5/2024	T-6505945	76.562.786-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.313.955
	15/5/2024	T-6505945	76.562.786-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.313.955
13-60.956	DP-2586 CÁCERES ÁLVAREZ ANDRÉS EZEQUIEL							
	15/5/2024	F-0000345	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	400.000	0
	15/5/2024	F-0000345	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	400.000	0
	15/5/2024	F-0000345	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	400.000	0
	15/5/2024	F-0000345	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	400.000	0
	15/5/2024	T-3165059	17.369.599-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.600.000
13-60.957	DP-3031 RENGIFO FUENTE JUAN MANUEL							
	15/5/2024	B-0000112	18.304.427-3	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Asistencia en ADP Red de Salud Bucal	fhenriqu	1.297.607	0
	15/5/2024	B-0000112	18.304.427-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	15/5/2024	T-3165767	18.304.427-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-60.958	DP-3048 CISTERNAS OYARZÚN CATALINA MARGARITA							
	15/5/2024	B-0000105	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. Red de Salud Bucal	fhenriqu	106.272	0
	15/5/2024	B-0000105	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. Red de Salud Bucal	fhenriqu	35.424	0
	15/5/2024	B-0000105	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. Red de Salud Bucal	fhenriqu	35.424	0
	15/5/2024	B-0000105	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. Red de Salud Bucal	fhenriqu	35.424	0
	15/5/2024	B-0000105	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. Red de Salud Bucal	fhenriqu	106.272	0
	15/5/2024	B-0000105	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. Red de Salud Bucal	fhenriqu	70.848	0
	15/5/2024	B-0000105	18.166.196-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	53.579
	15/5/2024	B-0000105	18.166.196-8	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Modificación)	fhenriqu	0	11.690
	15/5/2024	T-3165767	18.166.196-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	324.395
13-60.959	DP-3073 HEREDIA MEDINA DANIELA ESPERANZA							
	15/5/2024	B-0000027	19.045.957-8	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red de Salud Bucal	fhenriqu	1.297.607	0
	15/5/2024	B-0000027	19.045.957-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	15/5/2024	T-3165767	19.045.957-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-60.960	DP-3191 FUENZALIDA MUÑOZ ESCARLET RACHEL							
	15/5/2024	B-0000009	17.972.311-5	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes en ADP Red de Salud Bucal	fhenriqu	973.205	0
	15/5/2024	B-0000009	17.972.311-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	133.816
	15/5/2024	T-3165767	17.972.311-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	839.389
13-60.961	DP-3219 FLORES DURAN MARIA JOSE							
	15/5/2024	B-0000018	19.355.885-2	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Asistencia en ADP Red de Salud Bucal	fhenriqu	1.003.291	0
	15/5/2024	B-0000018	19.355.885-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	137.953
	15/5/2024	T-3165767	19.355.885-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	865.338
13-60.962	DP-2991 CORREA BACIAN RICARDO ANDRÉS							
	15/5/2024	B-0000388	15.005.896-1	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adole. y Jóvenes CENAME Red de Salud Bucal	fhenriqu	648.804	0
	15/5/2024	B-0000388	15.005.896-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	15/5/2024	B-0000388	15.005.896-1	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Modificación)	fhenriqu	0	19.464
	15/5/2024	T-3165767	15.005.896-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	540.129
13-60.963	DP-3222 PEREIRA MOLINA JORGE GUILLERMO							
	15/5/2024	B-0000092	13.862.760-8	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. Red de Salud Bucal	fhenriqu	1.371.809	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2024	B-000092	13.862.760-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	188.624
	15/5/2024	T-3165767	13.862.760-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.183.185
13-60.964	DP-3221 KONRAD LOZANO MICHELLE IVONNE							
	15/5/2024	B-0000035	13.697.137-9	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	fhenuqui	1.032.187	0
	15/5/2024	B-0000035	13.697.137-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	141.926
	15/5/2024	T-3165767	13.697.137-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	890.261
13-60.965	DP-3183 OLIVA LEÓN CARLA ANDREA							
	15/5/2024	B-0000112	15.006.614-K	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	fhenuqui	1.297.607	0
	15/5/2024	B-0000112	15.006.614-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	15/5/2024	T-3165767	15.006.614-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-60.966	DP-3192 GODOY CONDORE MARÍA JOSÉ							
	15/5/2024	B-0000041	17.556.992-8	2152103001024003	Convenio Espacios Amigables para Adolescentes	fhenuqui	1.032.187	0
	15/5/2024	B-0000041	17.556.992-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	141.926
	15/5/2024	T-3165767	17.556.992-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	890.261
13-60.967	DP-3049 GUILLEN ANGULO EIMY LISBETH							
	15/5/2024	B-0000002	26.828.668-3	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas	fhenuqui	610.780	0
	15/5/2024	B-0000002	26.828.668-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	83.982
	15/5/2024	T-3165767	26.828.668-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	526.798
13-60.968	DP-3195 TORRES GRANDA FRANCISCO JAVIER							
	15/5/2024	B-0000044	26.757.940-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	fhenuqui	1.558.000	0
	15/5/2024	B-0000044	26.757.940-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	214.225
	15/5/2024	T-3165767	26.757.940-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.343.775
13-60.969	DP-2998 GARRIDO GODOY KEVIN CRISTOFER							
	15/5/2024	B-0000006	19.495.280-5	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención	fhenuqui	1.011.485	0
	15/5/2024	B-0000006	19.495.280-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	139.079
	15/5/2024	T-3165767	19.495.280-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	872.406
13-60.970	DP-3245 URBINA CONTRERAS CAMILA FERNANDA							
	15/5/2024	B-0000008	17.429.220-5	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At.	fhenuqui	697.111	0
	15/5/2024	B-0000008	17.429.220-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	95.853
	15/5/2024	T-3165767	17.429.220-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	601.258
13-60.971	DP-3052 CISTERNAS OYARZÚN CATALINA MARGARITA							
	15/5/2024	B-0000106	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res.	fhenuqui	420.750	0
	15/5/2024	B-0000106	18.166.196-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	57.853
	15/5/2024	B-0000106	18.166.196-8	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252	fhenuqui	0	12.623
	15/5/2024	T-3165767	18.166.196-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	350.274
13-60.972	DP-3201 SANTOS VILCA ALDO JUAN							
	15/5/2024	B-0000034	17.554.364-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención	fhenuqui	295.745	0
	15/5/2024	B-0000034	17.554.364-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	40.665
	15/5/2024	B-0000034	17.554.364-3	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252	fhenuqui	0	8.872
	15/5/2024	T-3165767	17.554.364-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	246.208
13-60.973	DP-3093 ASTUDILLO MUÑOZ JONATHAN IGNACIO							
	15/5/2024	B-0000080	18.899.789-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	fhenuqui	1.297.607	0
	15/5/2024	B-0000080	18.899.789-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	15/5/2024	T-3165767	18.899.789-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-60.974	DP-3091 GARCIA PLATERO JOCELYN							
	15/5/2024	B-0000045	16.225.207-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	fhenuqui	1.297.607	0
	15/5/2024	B-0000045	16.225.207-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	15/5/2024	T-3165767	16.225.207-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-60.975	DP-3024 PÉREZ DÍAZ CARLOS ANDRÉS							
	15/5/2024	B-0000130	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res.	fhenuqui	141.696	0
	15/5/2024	B-0000130	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res.	fhenuqui	106.272	0
	15/5/2024	B-0000130	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res.	fhenuqui	70.848	0
	15/5/2024	B-0000130	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res.	fhenuqui	35.424	0
	15/5/2024	B-0000130	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res.	fhenuqui	35.424	0
	15/5/2024	B-0000130	17.097.069-1	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res.	fhenuqui	35.424	0
	15/5/2024	B-0000130	17.097.069-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	58.450
	15/5/2024	T-3165767	17.097.069-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	366.638

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-60.976	DP-3095 FLORES MACÍAS DIEGO FABIÁN							
	15/5/2024	B-0000011	19.356.009-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAD) Bas 26	fhenriqu	1.297.607	0
	15/5/2024	B-0000011	19.356.009-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	15/5/2024	T-3165767	19.356.009-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-60.977	DP-3098 PERALTA CABRERA MICHELLE MORIN							
	15/5/2024	B-0000124	18.869.683-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAD) Bas 26	fhenriqu	697.111	0
	15/5/2024	B-0000124	18.869.683-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	95.853
	15/5/2024	T-3165865	18.869.683-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	601.258
13-60.978	DP-3244 ZUÑIGA MÁRQUEZ SAMUEL ESTEBAN							
	15/5/2024	B-0000641	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas 2010	fhenriqu	283.392	0
	15/5/2024	B-0000641	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas 2010	fhenriqu	94.464	0
	15/5/2024	B-0000641	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas 2010	fhenriqu	94.464	0
	15/5/2024	B-0000641	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas 2010	fhenriqu	283.392	0
	15/5/2024	B-0000641	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas 2010	fhenriqu	188.928	0
	15/5/2024	B-0000641	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas 2010	fhenriqu	94.464	0
	15/5/2024	B-0000641	13.862.107-3	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas 2010	fhenriqu	188.928	0
	15/5/2024	B-0000641	13.862.107-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	168.854
	15/5/2024	B-0000641	13.862.107-3	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Modos Minsal)	fhenriqu	0	36.841
	15/5/2024	T-3165865	13.862.107-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.022.337
13-60.979	DP-3065 TANCARA BRAÑEZ GIOVANNI HETZARD							
	15/5/2024	B-0000009	19.356.816-5	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Bas 2023 2026 1073	fhenriqu	1.297.607	0
	15/5/2024	B-0000009	19.356.816-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	15/5/2024	T-3165865	19.356.816-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-60.980	DP-3058 VELÁSQUEZ CÁCERES GABRIELA ELIANA							
	15/5/2024	B-0000123	17.012.257-7	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	fhenriqu	1.032.187	0
	15/5/2024	B-0000123	17.012.257-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	141.926
	15/5/2024	T-3165865	17.012.257-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	890.261
13-60.981	DP-3057 VÁSQUEZ VIVAR CLAUDIO ANDRÉS							
	15/5/2024	B-0000127	14.105.060-5	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	fhenriqu	884.732	0
	15/5/2024	B-0000127	14.105.060-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	121.651
	15/5/2024	T-3165865	14.105.060-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	763.081
13-60.982	DP-3055 GONZÁLEZ HERRERA ANITA MARÍA							
	15/5/2024	B-0000076	18.943.249-6	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Asistencia en APS Bas 2702 016	fhenriqu	1.297.607	0
	15/5/2024	B-0000076	18.943.249-6	2152103001024002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Asistencia en APS Bas 2702 016	jlara	1.297.607	0
	15/5/2024	B-0000076	18.943.249-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	15/5/2024	B-0000076	18.943.249-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	178.421
	15/5/2024	B-0000076	18.943.249-6	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Modos Minsal)	fhenriqu	0	38.928
	15/5/2024	B-0000076	18.943.249-6	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Modos Minsal)	jlara	0	38.928
	15/5/2024	T-6586510	18.943.249-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.080.258
	15/5/2024	T-6586510	18.943.249-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.080.258
13-60.983	DP-3139 IBACACHE CASTELLON ALESSANDRA VICTORIA							
	15/5/2024	B-0000006	19.871.601-4	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Miembros Bas 2726	fhenriqu	495.245	0
	15/5/2024	B-0000006	19.871.601-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	68.096
	15/5/2024	T-3165865	19.871.601-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	427.149
13-60.984	DP-3216 VARGAS LOPEZ YORCA DANIELA							
	15/5/2024	B-0000099	16.225.862-1	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2776	fhenriqu	1.371.809	0
	15/5/2024	B-0000099	16.225.862-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	188.624
	15/5/2024	T-3165865	16.225.862-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.183.185
13-60.985	DP-3217 CARVALLO ZAMPILLO LAURABELEN DE LOS ANGELES							
	15/5/2024	B-0000031	17.830.660-K	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipal Bas 2002 1070	fhenriqu	1.315.241	0
	15/5/2024	B-0000031	17.830.660-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	180.846
	15/5/2024	T-3165865	17.830.660-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.134.395
13-60.986	DP-3214 BARRAZA TORO FRANCISCA PAZ							
	15/5/2024	B-0000007	19.871.709-6	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red Hospital Bas 2720	fhenriqu	685.905	0
	15/5/2024	B-0000007	19.871.709-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	94.312
	15/5/2024	T-3165865	19.871.709-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	591.593
13-60.987	DP-3068 VILLARROEL MORALES GRACIELA ANAYS							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2024	B-0000006	19.870.076-2	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS	fhenriqu	1.297.607	0
	15/5/2024	B-0000006	19.870.076-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	15/5/2024	T-3165865	19.870.076-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-60.988	DP-3062 GOMEZ GUERRERO GISSEL PATRICIA							
	15/5/2024	B-0000038	18.869.089-0	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS	fhenriqu	697.111	0
	15/5/2024	B-0000038	18.869.089-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	95.853
	15/5/2024	T-3165865	18.869.089-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	601.258
13-60.989	DP-3220 ALVAREZ BRAÑEZ AURELIA							
	15/5/2024	B-0000173	6.417.655-2	2152103001024011	Convenio Programa de Salud Pueblos Indigenas	fhenriqu	644.963	0
	15/5/2024	B-0000173	6.417.655-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	88.682
	15/5/2024	T-3165865	6.417.655-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	556.281
13-60.990	DP-3179 JIMENEZ MAGNAN CONSTANZA JAVIERA							
	15/5/2024	B-0000070	19.147.183-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	fhenriqu	6.830	0
	15/5/2024	B-0000070	19.147.183-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	939
	15/5/2024	T-3165865	19.147.183-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	5.891
13-60.991	DP-3176 ANGULO RODRÍGUEZ ARMANDO NICOLÁS							
	15/5/2024	B-0000031	18.315.927-5	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS	fhenriqu	1.297.607	0
	15/5/2024	B-0000031	18.315.927-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	15/5/2024	T-3165865	18.315.927-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-60.992	DP-3171 FUMEY NOEMÍ FABRIZIO NICOLÁS							
	15/5/2024	B-0000001	17.115.664-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	fhenriqu	640.489	0
	15/5/2024	B-0000001	17.115.664-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	88.067
	15/5/2024	T-3165865	17.115.664-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	552.422
13-60.993	DP-3169 TORRES AGUILAR LISKEY DE JESUS							
	15/5/2024	B-0000067	26.136.528-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	fhenriqu	3.485.000	0
	15/5/2024	B-0000067	26.136.528-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	479.188
	15/5/2024	T-3165865	26.136.528-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	3.005.812
13-60.994	DP-3164 HENRÍQUEZ BUSTOS NATALIA MACARENA							
	15/5/2024	B-0000099	18.356.193-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	fhenriqu	1.297.607	0
	15/5/2024	B-0000099	18.356.193-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	15/5/2024	T-3165865	18.356.193-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-60.995	DP-3167 AÑEZ MARTINEZ HELENA ROXANA							
	15/5/2024	B-0000053	21.858.338-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	fhenriqu	1.230.717	0
	15/5/2024	B-0000053	21.858.338-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	169.224
	15/5/2024	T-3165865	21.858.338-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.061.493
13-60.996	DP-3166 JIMENEZ MAGNAN CONSTANZA JAVIERA							
	15/5/2024	B-0000073	19.147.183-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	fhenriqu	1.297.607	0
	15/5/2024	B-0000073	19.147.183-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	15/5/2024	T-3165865	19.147.183-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-60.997	DP-3194 NAVARRETE NAVEA BARBARA CONSTANZA							
	15/5/2024	B-0000084	19.450.348-2	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	fhenriqu	640.489	0
	15/5/2024	B-0000084	19.450.348-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	88.067
	15/5/2024	T-3165865	19.450.348-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	552.422
3-136	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/5/2024							
	15/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	1.809.310	0
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	879.828	0
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	1.183.642	0
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	212.374	0
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	5.266.968	0
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	25.811	0
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	39.122	0
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	17.740	0
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	2.619.455	0
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	1.572.630	0
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	84.872	0
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	61.890	0
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	640.026	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	16.550	0
	15/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	402.692	0
	15/5/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	dcarrasc	13.860	0
	15/5/2024			45201	Venta de Existencias	dcarrasc	0	1.809.310
	15/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Medicas	dcarrasc	0	13.037.460
4-136	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/5/2024							
	15/5/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	0	1.809.310
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	2.916.070
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	4.337.004
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	2.146.098
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	2.093.418
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	594.057
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	839.960
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	808.110
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	783.310
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	510.449
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	2.006.457
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	681.543
	15/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	1.503.073
	15/5/2024	17.114.844-8		1140801	Otros Deudores	dcarrasc	0	502
	15/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	dcarrasc	1.809.310	0
	15/5/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	dcarrasc	19.219.549	0
	15/5/2024	17.114.844-8		1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	502	0
5-94	RECAUDACION FARMACIA MANUCIPAL / REINTEGRO / INGRESO LIC. MEDICA / RECHAZO							
	15/5/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	1.809.310	0
	15/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	1.809.310
90-5	Ajust. Apertura N.errores/caso48 al 53/O-E484062/CGR/Ord.924							
	15/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	903.438	0
	15/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	903.438
	15/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	1.481.550	0
	15/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	1.481.550
	15/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	714.000	0
	15/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	714.000
	15/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	50.000	0
	15/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	50.000
	15/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	694.960	0
	15/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	694.960
	15/5/2024	69.010.100-9		14108	Equipos Computacionales y Periféricos	jlara	1.319.924	0
	15/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	0	1.319.924
90-6	Ajust.Apertura N.errores/caso 54/O-E484643/CGR/ORD.948							
	15/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	490.000	0
	15/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	490.000
9-400	Anula DP 2801 /Error de digitación en los Vistos y Glosa del DP.-							
	15/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	0	1.113.840
	15/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	-28.560
	15/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	-142.800
	15/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	-142.800
	15/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	-142.800
	15/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	-142.800
	15/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	-85.680
	15/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	-28.560
	15/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	-57.120
	15/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	-142.800
	15/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	-57.120
	15/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	-142.800
9-401	Anula DP 2600 //Cambia de Cta. Presupuestaria.-							
	15/5/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	ihuarach	0	1.250.690

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2024	F-5459730	92.475.000-6	2152211999001	Servicios Profesionales DISAM	ihuarach	0	-1.250.690
9-402	Anula DP 2672 /Complementa Visto del DP.-							
	15/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	0	254.116
	15/5/2024	F-0789354	86.397.000-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	-254.116
Total Diario							171.712.749	171.712.749
11-3.328	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	16/5/2024	F-0035211	99.522.620-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	46.800	0
	16/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	8.892	0
	16/5/2024	F-0035211	99.522.620-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	55.692
11-3.329	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	16/5/2024	F-0041557	76.592.530-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	89.000	0
	16/5/2024	F-0041544	76.592.530-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	31.320	0
	16/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	22.861	0
	16/5/2024	F-0041557	76.592.530-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	105.910
	16/5/2024	F-0041544	76.592.530-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	37.271
11-3.330	Sotware Gestion Farmacia Municipal M:01							
	16/5/2024			53209	Arriendos	ihuarach	229.670	0
	16/5/2024	F-0004450	76.549.895-3	2152209999001	Otros DISAM	ihuarach	0	229.670
11-3.331	SERVICIO DE BANQUETERIA, PETRUCCELLI M:230							
	16/5/2024			53201	Alimentos y Bebidas	ihuarach	238.000	0
	16/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	952.000	0
	16/5/2024	F-0000199	77.311.788-8	2152201001001	Del Servicio	ihuarach	0	238.000
	16/5/2024	F-0000199	77.311.788-8	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	952.000
11-3.332	Medicamentos - Drogueri Central M: 536							
	16/5/2024		76.956.140-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	ihuarach	125.240	0
	16/5/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.030
	16/5/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.030
	16/5/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.030
	16/5/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.030
	16/5/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	30.178
	16/5/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.035
	16/5/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.035
	16/5/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.037
	16/5/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.533
	16/5/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.533
	16/5/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.030
	16/5/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	30.178
	16/5/2024	F-0382025	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.028
11-3.333	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	16/5/2024	F-0327299	80.447.400-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	7.080	0
	16/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	1.345	0
	16/5/2024	F-0327299	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.425
11-3.334	Diferencia Bonificación Ret.Voluntario Ley 20.919/L.Hurtado Roldan							
	16/5/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jlara	508.607	0
	16/5/2024	D-0002445	9.134.875-6	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jlara	0	508.607
11-3.335	Diferencia Bonific. Ret.Voluntario Ley 20.919/S.Quintana Castillo							
	16/5/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jlara	2.070.214	0
	16/5/2024	D-0002446	9.781.697-2	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jlara	0	2.070.214
11-3.336	Diferencia Bonific. Ret.Voluntario Ley 20.919/R.Hidalgo Castillo							
	16/5/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jlara	2.741.637	0
	16/5/2024	D-0002447	7.530.683-0	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jlara	0	2.741.637
11-3.337	LICENCIA AUTODESK AUTOCAD, M: 149 PLANIF. Y DESARROLLO,							
	16/5/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	IHUAR	1.389.618	0
	16/5/2024	F-0212763	88.579.800-4	2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	IHUAR	0	1.389.618
11-3.338	BRINZOLAMIDA 1% FARMACIA MUNICIPAL M:302							
	16/5/2024	F-0058845	76.113.734-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	240.000	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	45.600	0
	16/5/2024	F-0058845	76.113.734-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	285.600
11-3.339	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	16/5/2024		76.099.325-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	ihuarach	319.372	0
	16/5/2024	F-0034721	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.922
	16/5/2024	F-0034721	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.922
	16/5/2024	F-0034721	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.922
	16/5/2024	F-0034721	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.922
	16/5/2024	F-0034721	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.921
	16/5/2024	F-0034721	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.921
	16/5/2024	F-0034721	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.921
	16/5/2024	F-0034721	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.921
11-3.340	Diferencia Bonific. Ret.Voluntario Ley 20.919/R.Quispe Rodriguez							
	16/5/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jlara	784.156	0
	16/5/2024	D-0002449	7.998.834-0	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jlara	0	784.156
11-3.341	Diferen. Bonificación Ret.Voluntario Ley 20.919/A.Espinoza Miranda							
	16/5/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jlara	1.260.760	0
	16/5/2024	D-0002448	9.540.008-6	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jlara	0	1.260.760
11-3.342	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	16/5/2024		88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	ihuarach	393.890	0
	16/5/2024	F-0338408	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.958
	16/5/2024	F-0338408	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.958
	16/5/2024	F-0338408	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.958
	16/5/2024	F-0338408	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.958
	16/5/2024	F-0338408	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.957
	16/5/2024	F-0338408	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.957
	16/5/2024	F-0338408	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.957
	16/5/2024	F-0338408	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.957
	16/5/2024	F-0338542	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.279
	16/5/2024	F-0338542	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.279
	16/5/2024	F-0338542	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.279
	16/5/2024	F-0338542	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.279
	16/5/2024	F-0338542	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.279
	16/5/2024	F-0338542	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.279
	16/5/2024	F-0338542	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.279
	16/5/2024	F-0338542	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.278
	16/5/2024	F-0338542	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.278
11-3.343	Diferencia Bonificación Ret.Voluntario Ley 20.919/C.Ogalde Gonzalez							
	16/5/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jlara	880.447	0
	16/5/2024	D-0002464	9.171.771-9	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jlara	0	880.447
11-3.344	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2892							
	16/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	637.594	0
	16/5/2024	B-0000010	19.357.334-7	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipal Res. 2892, 1070	jlara	0	637.594
11-3.345	Honorarios, Enfermera, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/2809							
	16/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	751.709	0
	16/5/2024	B-0000017	19.872.385-1	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2809	mleal	0	751.709
11-3.346	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL de 2024 , suma alzada							
	16/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	513.660	0
	16/5/2024	B-0000050	15.768.654-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	513.660
11-3.347	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria							
	16/5/2024	F-0816624	87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	jcaceres	328.797	0
	16/5/2024	F-0816624	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	41.099
	16/5/2024	F-0816624	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	41.099
	16/5/2024	F-0816624	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	41.099
	16/5/2024	F-0816624	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	41.100
	16/5/2024	F-0816624	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	41.100
	16/5/2024	F-0816624	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	41.100
	16/5/2024	F-0816624	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	41.100

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024	F-0816624	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	41.100
11-3.348	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	16/5/2024	F-0146097	76.857.605-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Droguería	jcaceres	5.263.465	0
	16/5/2024	F-0146097	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	619.562
	16/5/2024	F-0146097	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	619.562
	16/5/2024	F-0146097	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	619.562
	16/5/2024	F-0146097	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	619.562
	16/5/2024	F-0146097	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	156.589
	16/5/2024	F-0146097	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	619.562
	16/5/2024	F-0146097	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	619.562
	16/5/2024	F-0146097	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	150.379
	16/5/2024	F-0146097	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	619.563
11-3.349	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	16/5/2024	F-0300706	96.670.640-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Droguería	jcaceres	392.700	0
	16/5/2024	F-0300706	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	47.278
	16/5/2024	F-0300706	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	47.278
	16/5/2024	F-0300706	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	47.278
	16/5/2024	F-0300706	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	47.279
	16/5/2024	F-0300706	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.974
	16/5/2024	F-0300706	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	47.279
	16/5/2024	F-0300706	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	47.279
	16/5/2024	F-0300706	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	47.279
	16/5/2024	F-0300706	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.497
	16/5/2024	F-0300706	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	47.279
11-3.350	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	16/5/2024		96.670.640-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Droguería	jcaceres	261.205	0
	16/5/2024	F-0300353	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	27.890
	16/5/2024	F-0300353	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	27.890
	16/5/2024	F-0300353	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	27.890
	16/5/2024	F-0300353	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	27.891
	16/5/2024	F-0300353	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	27.891
	16/5/2024	F-0300353	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	27.891
	16/5/2024	F-0300353	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	27.891
	16/5/2024	F-0300353	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	27.891
	16/5/2024	F-0300395	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	4.760
	16/5/2024	F-0300395	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	4.760
	16/5/2024	F-0300395	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	4.760
	16/5/2024	F-0300395	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	4.760
	16/5/2024	F-0300395	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	4.760
	16/5/2024	F-0300395	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	4.760
	16/5/2024	F-0300395	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	4.760
	16/5/2024	F-0300395	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	4.760
11-3.351	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	16/5/2024		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Droguería	jcaceres	161.364	0
	16/5/2024	F-1010331	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	19.278
	16/5/2024	F-1010331	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	19.278
	16/5/2024	F-1010331	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	19.278
	16/5/2024	F-1010331	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	19.278
	16/5/2024	F-1010331	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	19.278
	16/5/2024	F-1010331	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	19.278
	16/5/2024	F-1010331	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	19.278
	16/5/2024	F-1010391	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	892
	16/5/2024	F-1010391	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	892
	16/5/2024	F-1010391	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	892
	16/5/2024	F-1010391	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	892

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024	F-1010391	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	893
	16/5/2024	F-1010391	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	893
	16/5/2024	F-1010391	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	893
	16/5/2024	F-1010391	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	893
11-3.352	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	16/5/2024	F-0561551	91.871.000-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	jcaceres	28.679	0
	16/5/2024	F-0561551	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	3.584
	16/5/2024	F-0561551	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	3.585
	16/5/2024	F-0561551	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	3.585
	16/5/2024	F-0561551	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	3.585
	16/5/2024	F-0561551	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	3.585
	16/5/2024	F-0561551	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	3.585
	16/5/2024	F-0561551	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	3.585
13-2.312	DP-3213 SERVICIOS INTEGRALES LTDA.							
	16/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	6.194.687	0
	16/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	6.985.133	0
	16/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	4.046.737	0
	16/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	5.318.324	0
	16/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	1.976.114	0
	16/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	970.873	0
	16/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	970.876	0
	16/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	1.288.800	0
	16/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	1.804.278	0
	16/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	884.955	0
	16/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	9.064.349	0
	16/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	816.221	0
	16/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	2.062.032	0
	16/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	9.157.998	0
	16/5/2024	F-0005640	76.849.480-0	2152208001001	Servicios de Aseo Consultorios	fhenriqu	494.029	0
	16/5/2024	T-3167066	76.849.480-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	52.035.406
13-2.313	DP-3264 SANDOVAL GAMBOA JOAQUÍN IGNACIO							
	16/5/2024	B-0000009	19.870.255-2	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	fhenriqu	480.367	0
	16/5/2024	B-0000009	19.870.255-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	66.050
	16/5/2024	B-0000009	20.217.370-5	2141301002	Retenciones Judiciales y Similares Honorarios	fhenriqu	0	122.486
	16/5/2024	B-0000009	20.217.370-5	2141301002	Retenciones Judiciales y Similares Honorarios	fhenriqu	122.486	0
	16/5/2024	T-3167236	20.217.370-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	122.486
	16/5/2024	T-3167236	19.870.255-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	291.831
13-2.314	DP-3181 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	16/5/2024	F-2152586	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	268.400	0
	16/5/2024	B-4040704	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	526.700	0
	16/5/2024	B-4040464	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	87.500	0
	16/5/2024	B-4040210	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	1.100	0
	16/5/2024	B-4040427	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	193.100	0
	16/5/2024	B-4042852	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	258.400	0
	16/5/2024	F-2152609	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	663.316	0
	16/5/2024	F-2159268	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	147.400	0
	16/5/2024	B-4040142	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	189.700	0
	16/5/2024	F-2159339	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	311.000	0
	16/5/2024	T-3167476	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.646.616
13-2.315	DP-2634 PHARMA NETWORK SPA							
	16/5/2024	F-0144075	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	214.200	0
	16/5/2024	T-3167476	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	214.200
13-2.316	DP-2774 TEXTIL SUPER LIMITADA							
	16/5/2024	F-0020370	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.891	0
	16/5/2024	F-0020370	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.891	0
	16/5/2024	F-0020370	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.891	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024	F-0020370	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.891	0
	16/5/2024	F-0020370	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.891	0
	16/5/2024	F-0020370	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.890	0
	16/5/2024	F-0020370	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.890	0
	16/5/2024	F-0020370	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.890	0
	16/5/2024	T-3167476	78.238.490-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	223.125
13-2.317	DP-2813 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	16/5/2024	F-0142507	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.972	0
	16/5/2024	F-0142507	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.972	0
	16/5/2024	F-0142507	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.973	0
	16/5/2024	F-0142507	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.973	0
	16/5/2024	F-0142507	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.973	0
	16/5/2024	F-0142507	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.973	0
	16/5/2024	F-0142507	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.973	0
	16/5/2024	F-0142507	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.973	0
	16/5/2024	T-3167476	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	231.782
13-2.318	DP-2669 LABORATORIOS SAVAL S.A.							
	16/5/2024	F-1259791	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	246.330	0
	16/5/2024	T-3167476	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	246.330
13-2.319	DP-2636 PHARMA NETWORK SPA							
	16/5/2024	F-0144074	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	242.760	0
	16/5/2024	T-3167476	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	242.760
13-2.320	DP-2818 LABORATORIO PASTEUR S.A.							
	16/5/2024	F-0816622	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	41.650	0
	16/5/2024	F-0816622	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	41.650	0
	16/5/2024	F-0816622	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	41.650	0
	16/5/2024	F-0816622	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	41.650	0
	16/5/2024	F-0816622	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	41.650	0
	16/5/2024	F-0816622	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	41.650	0
	16/5/2024	F-0816622	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	41.650	0
	16/5/2024	F-0816622	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	41.650	0
	16/5/2024	T-3167476	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	333.200
13-2.321	DP-2768 IC GLOBAL CHILE SPA							
	16/5/2024	F-0026282	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	40.832	0
	16/5/2024	F-0026282	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	40.832	0
	16/5/2024	F-0026282	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	40.832	0
	16/5/2024	F-0026282	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	40.832	0
	16/5/2024	F-0026282	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	40.832	0
	16/5/2024	F-0026282	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	40.832	0
	16/5/2024	F-0026282	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	40.832	0
	16/5/2024	F-0026282	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	40.831	0
	16/5/2024	F-0026282	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	40.832	0
	16/5/2024	T-3167476	76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	326.655
13-2.322	DP-2817 LABORATORIO ANDROMACO S.A.							
	16/5/2024	F-1195123	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	29.970	0
	16/5/2024	F-1195123	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	29.970	0
	16/5/2024	F-1195123	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	29.970	0
	16/5/2024	F-1195123	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	29.970	0
	16/5/2024	F-1195123	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	60.254	0
	16/5/2024	F-1195123	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	29.970	0
	16/5/2024	F-1195123	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	29.970	0
	16/5/2024	F-1195123	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	29.970	0
	16/5/2024	F-1195123	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	71.266	0
	16/5/2024	F-1195123	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	29.970	0
	16/5/2024	T-3167476	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	371.280
13-2.324	DP-2733 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	16/5/2024	F-0141398	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	34.828	0
	16/5/2024	F-0141398	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	34.828	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024	F-0141398	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	34.828	0
	16/5/2024	F-0141398	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	34.828	0
	16/5/2024	F-0141398	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	73.303	0
	16/5/2024	F-0141398	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	34.828	0
	16/5/2024	F-0141398	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	34.828	0
	16/5/2024	F-0141398	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	34.828	0
	16/5/2024	F-0141398	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	44.938	0
	16/5/2024	F-0141398	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	34.828	0
	16/5/2024	T-3167476	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	396.865
13-2.325	DP-2734 LABORATORIO SANDERSON S.A.							
	16/5/2024	F-1660142	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	69.615	0
	16/5/2024	F-1660142	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	69.615	0
	16/5/2024	F-1660142	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	69.615	0
	16/5/2024	F-1660142	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	69.615	0
	16/5/2024	F-1660142	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	69.615	0
	16/5/2024	F-1660142	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	69.615	0
	16/5/2024	F-1660142	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	69.615	0
	16/5/2024	F-1660142	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	69.615	0
	16/5/2024	T-3167476	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	556.920
13-2.326	DP-2663 INVERSIONES C Y F SPA							
	16/5/2024	F-0094783	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	253.292	0
	16/5/2024	T-3167476	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	253.292
13-2.327	DP-2737 FAES FARMA CHILE, SALUD Y NUTRICION LIMI							
	16/5/2024	F-0040514	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	38.719	0
	16/5/2024	F-0040514	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	38.719	0
	16/5/2024	F-0040514	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	38.719	0
	16/5/2024	F-0040514	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	38.720	0
	16/5/2024	F-0040514	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	171.182	0
	16/5/2024	F-0040514	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	38.720	0
	16/5/2024	F-0040514	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	38.720	0
	16/5/2024	F-0040514	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	38.720	0
	16/5/2024	F-0040514	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	130.424	0
	16/5/2024	F-0040514	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	38.720	0
	16/5/2024	T-3167476	76.065.775-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	611.363
13-2.328	DP-2739 LABORATORIO SANDERSON S.A.							
	16/5/2024	F-1660102	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	17.850	0
	16/5/2024	F-1660102	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	17.850	0
	16/5/2024	F-1660102	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	17.850	0
	16/5/2024	F-1660102	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	17.850	0
	16/5/2024	F-1660102	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	57.120	0
	16/5/2024	F-1660102	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	17.850	0
	16/5/2024	F-1660102	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	17.850	0
	16/5/2024	F-1660102	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	17.850	0
	16/5/2024	F-1660102	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	17.850	0
	16/5/2024	F-1660102	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	57.120	0
	16/5/2024	F-1660102	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	17.850	0
	16/5/2024	T-3167476	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	257.040
13-2.329	DP-2812 MDC HEALTH SPA							
	16/5/2024	F-0021513	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.612	0
	16/5/2024	F-0021513	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.612	0
	16/5/2024	F-0021513	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.612	0
	16/5/2024	F-0021513	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.612	0
	16/5/2024	F-0021513	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	41.317	0
	16/5/2024	F-0021513	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.612	0
	16/5/2024	F-0021513	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.612	0
	16/5/2024	F-0021513	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.612	0
	16/5/2024	F-0021513	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.612	0
	16/5/2024	F-0021513	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	113.237	0
	16/5/2024	F-0021513	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.612	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024	T-3167476	76.986.924-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	303.450
13-2.330	DP-2771 IC GLOBAL CHILE SPA							
	16/5/2024	F-0026583	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	38.080	0
	16/5/2024	F-0026583	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	38.080	0
	16/5/2024	F-0026583	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	38.080	0
	16/5/2024	F-0026583	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	38.080	0
	16/5/2024	F-0026583	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	38.080	0
	16/5/2024	F-0026583	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	38.080	0
	16/5/2024	F-0026583	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	38.080	0
	16/5/2024	F-0026583	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	38.080	0
	16/5/2024	T-3167476	76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	304.640
13-2.331	DP-2775 TEXTIL SUPER LIMITADA							
	16/5/2024	F-0020375	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	16.868	0
	16/5/2024	F-0020375	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	16.868	0
	16/5/2024	F-0020375	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	16.868	0
	16/5/2024	F-0020375	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	16.868	0
	16/5/2024	F-0020375	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	16.868	0
	16/5/2024	F-0020375	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	16.868	0
	16/5/2024	F-0020375	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	16.868	0
	16/5/2024	F-0020375	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	16.869	0
	16/5/2024	F-0020375	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	16.869	0
	16/5/2024	T-3167476	78.238.490-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	134.946
13-2.332	DP-2732 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	16/5/2024	F-0141397	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.088	0
	16/5/2024	F-0141397	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.088	0
	16/5/2024	F-0141397	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.088	0
	16/5/2024	F-0141397	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.088	0
	16/5/2024	F-0141397	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	9.044	0
	16/5/2024	F-0141397	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.088	0
	16/5/2024	F-0141397	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.088	0
	16/5/2024	F-0141397	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.088	0
	16/5/2024	F-0141397	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	9.044	0
	16/5/2024	F-0141397	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.088	0
	16/5/2024	T-3167476	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	162.792
13-2.333	DP-2622 MDC HEALTH SPA							
	16/5/2024	F-0021413	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	194.922	0
	16/5/2024	T-3168071	76.986.924-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	194.922
13-2.334	DP-2633 PHARMA NETWORK SPA							
	16/5/2024	F-0144080	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	174.573	0
	16/5/2024	T-3168071	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	174.573
13-2.335	DP-2630 PHARMA NETWORK SPA							
	16/5/2024	F-0144076	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	158.865	0
	16/5/2024	T-3168071	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	158.865
13-2.336	DP-2816 WINPHARM SPA							
	16/5/2024	F-0248106	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	12.450	0
	16/5/2024	F-0248106	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	12.450	0
	16/5/2024	F-0248106	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	12.450	0
	16/5/2024	F-0248106	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	12.450	0
	16/5/2024	F-0248106	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	12.450	0
	16/5/2024	F-0248106	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	12.451	0
	16/5/2024	F-0248106	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	12.451	0
	16/5/2024	F-0248106	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	12.451	0
	16/5/2024	T-3168111	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	99.603
13-2.337	DP-2769 IC GLOBAL CHILE SPA							
	16/5/2024	F-0026254	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	13.887	0
	16/5/2024	F-0026254	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	13.887	0
	16/5/2024	F-0026254	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	13.887	0
	16/5/2024	F-0026254	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	13.887	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024	F-0026254	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	13.887	0
	16/5/2024	F-0026254	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	13.887	0
	16/5/2024	F-0026254	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	13.888	0
	16/5/2024	F-0026254	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	13.888	0
	16/5/2024	T-3168071	76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	111.098
13-2.338	DP-2781 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RE-MED SPA							
	16/5/2024	F-0119064	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	15.024	0
	16/5/2024	F-0119064	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	15.024	0
	16/5/2024	F-0119064	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	15.024	0
	16/5/2024	F-0119064	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	15.024	0
	16/5/2024	F-0119064	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	15.024	0
	16/5/2024	F-0119064	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	15.024	0
	16/5/2024	F-0119064	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	15.023	0
	16/5/2024	F-0119064	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	15.023	0
	16/5/2024	T-3168071	76.628.610-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	120.190
13-2.339	DP-3016 SOCIEDAD DE PRESTACIONES MEDICAS FASC LTDA							
	16/5/2024	R-0000114	76.130.369-4	2152209002002	Otros Arriendos	fhenriqu	12.288.516	0
	16/5/2024	T-3168004	76.130.369-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	12.288.516
13-2.340	DP-2662 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA							
	16/5/2024	F-0764552	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	4.121.913	0
	16/5/2024	F-0764552	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	3.354.081	0
	16/5/2024	F-0764552	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	2.659.581	0
	16/5/2024	F-0764557	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	1.452.581	0
	16/5/2024	F-0764557	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	4.633.800	0
	16/5/2024	F-0764557	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	857.114	0
	16/5/2024	F-0764556	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	719.987	0
	16/5/2024	F-0764556	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	519.200	0
	16/5/2024	F-0764556	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	357.710	0
	16/5/2024	F-0764555	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	56.675	0
	16/5/2024	F-0764555	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	1.291.906	0
	16/5/2024	F-0764555	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	455.066	0
	16/5/2024	F-0764796	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	1.788.487	0
	16/5/2024	F-0764553	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	1.332.346	0
	16/5/2024	F-0764553	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	775.144	0
	16/5/2024	T-3168004	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	24.375.591
13-2.341	DP-2648 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA							
	16/5/2024	F-0764349	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	1.233.131	0
	16/5/2024	F-0764349	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	1.003.423	0
	16/5/2024	F-0764349	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	1.230.215	0
	16/5/2024	F-0764349	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	1.386.270	0
	16/5/2024	F-0764349	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	471.813	0
	16/5/2024	F-0764349	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	155.326	0
	16/5/2024	F-0764349	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	123.969	0
	16/5/2024	F-0764349	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	386.493	0
	16/5/2024	F-0764349	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	1.069.784	0
	16/5/2024	F-0764349	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	231.896	0
	16/5/2024	T-3168004	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	7.292.320
13-2.342	DP-2619 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA							
	16/5/2024	F-0387686	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	132.804	0
	16/5/2024	T-3168071	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	132.804
13-2.343	DP-2670 LABORATORIOS SAVAL S.A.							
	16/5/2024	F-1259788	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	133.875	0
	16/5/2024	T-3168071	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	133.875
13-2.344	DP-2620 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA							
	16/5/2024	F-0387654	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	47.695	0
	16/5/2024	T-3168071	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	47.695
13-2.345	DP-2777 TEXTIL SUPER LIMITADA							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024	F-0020373	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.415	0
	16/5/2024	F-0020373	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.415	0
	16/5/2024	F-0020373	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.415	0
	16/5/2024	F-0020373	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.415	0
	16/5/2024	F-0020373	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.414	0
	16/5/2024	F-0020373	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.414	0
	16/5/2024	F-0020373	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.414	0
	16/5/2024	F-0020373	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.414	0
	16/5/2024	T-3168071	78.238.490-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	43.316
13-2.346	DP-2664 PHARMA NETWORK SPA							
	16/5/2024	F-0144073	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	49.909	0
	16/5/2024	T-3168071	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	49.909
13-2.347	DP-2741 WINPHARM SPA							
	16/5/2024	F-0248629	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	49.766	0
	16/5/2024	T-3168071	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	49.766
13-2.348	DP-2637 PHARMA NETWORK SPA							
	16/5/2024	F-0144078	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	60.940	0
	16/5/2024	T-3168071	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	60.940
13-2.349	DP-2665 PHARMA NETWORK SPA							
	16/5/2024	F-0143920	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	64.082	0
	16/5/2024	T-3168071	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	64.082
13-2.350	DP-2519 GALENICUM HEALTH CHILE SPA							
	16/5/2024	F-0064282	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	64.141	0
	16/5/2024	T-3168071	76.285.229-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	64.141
13-2.351	DP-2651 PHARMA NETWORK SPA							
	16/5/2024	F-0144082	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	66.402	0
	16/5/2024	T-3168071	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	66.402
13-2.352	DP-2667 SYTHON CHILE LTDA.							
	16/5/2024	F-0129206	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	74.970	0
	16/5/2024	T-3168071	76.032.097-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	74.970
13-2.353	DP-2618 DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA							
	16/5/2024	F-0047725	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	76.160	0
	16/5/2024	T-3168071	77.781.470-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	76.160
13-2.354	DP-2807 REDLAB S.A.							
	16/5/2024	F-0002586	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.460	0
	16/5/2024	F-0002586	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.460	0
	16/5/2024	F-0002586	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.460	0
	16/5/2024	F-0002586	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.460	0
	16/5/2024	F-0002586	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.461	0
	16/5/2024	F-0002586	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.461	0
	16/5/2024	F-0002586	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.461	0
	16/5/2024	F-0002586	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.461	0
	16/5/2024	F-0002586	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.461	0
	16/5/2024	T-3168071	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	75.684
13-2.355	DP-2766 IC GLOBAL CHILE SPA							
	16/5/2024	F-0026278	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.442	0
	16/5/2024	F-0026278	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.442	0
	16/5/2024	F-0026278	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.442	0
	16/5/2024	F-0026278	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.442	0
	16/5/2024	F-0026278	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.442	0
	16/5/2024	F-0026278	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.442	0
	16/5/2024	F-0026278	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.442	0
	16/5/2024	F-0026278	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.443	0
	16/5/2024	F-0026278	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.443	0
	16/5/2024	T-3168071	76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	83.538
13-2.356	DP-2671 LABORATORIOS SAVAL S.A.							
	16/5/2024	F-1259792	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	86.632	0
	16/5/2024	T-3168071	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	86.632
13-2.357	DP-2668 LABORATORIOS SAVAL S.A.							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024	F-1259790	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	90.535	0
	16/5/2024	T-3168111	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	90.535
13-2.358	DP-2810 INVERSIONES C Y F SPA							
	16/5/2024	F-0094813	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	10.995	0
	16/5/2024	F-0094813	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	10.995	0
	16/5/2024	F-0094813	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	10.995	0
	16/5/2024	F-0094813	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	10.996	0
	16/5/2024	F-0094813	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	10.996	0
	16/5/2024	F-0094813	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	10.996	0
	16/5/2024	F-0094813	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	10.996	0
	16/5/2024	F-0094813	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	10.996	0
	16/5/2024	T-3168111	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	87.965
13-2.359	DP-2623 NOVARTIS CHILE S.A.							
	16/5/2024	F-0727731	83.002.400-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	105.315	0
	16/5/2024	T-3168111	83.002.400-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	105.315
13-2.360	DP-2776 TEXTIL SUPER LIMITADA							
	16/5/2024	F-0020371	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	11.811	0
	16/5/2024	F-0020371	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	11.811	0
	16/5/2024	F-0020371	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	11.811	0
	16/5/2024	F-0020371	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	11.811	0
	16/5/2024	F-0020371	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	11.811	0
	16/5/2024	F-0020371	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	11.811	0
	16/5/2024	F-0020371	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	11.810	0
	16/5/2024	F-0020371	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	11.810	0
	16/5/2024	T-3168111	78.238.490-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	94.486
13-2.361	DP-2629 LABORATORIO HOSPIFARMA CHILE LIMITADA							
	16/5/2024	F-0222511	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	6.069	0
	16/5/2024	F-0222511	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	6.069	0
	16/5/2024	F-0222511	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	6.069	0
	16/5/2024	F-0222511	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	6.069	0
	16/5/2024	F-0222511	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	6.069	0
	16/5/2024	F-0222511	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	6.069	0
	16/5/2024	F-0222511	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	6.069	0
	16/5/2024	F-0222511	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	6.069	0
	16/5/2024	T-3168111	76.133.312-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	48.552
13-2.362	DP-2616 BECRUX LABS SPA							
	16/5/2024	F-0004347	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	40.698	0
	16/5/2024	T-3168111	77.354.932-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	40.698
13-2.363	DP-2738 LABORATORIO SANDERSON S.A.							
	16/5/2024	F-1660104	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.355	0
	16/5/2024	F-1660104	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.355	0
	16/5/2024	F-1660104	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.355	0
	16/5/2024	F-1660104	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.355	0
	16/5/2024	F-1660104	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.355	0
	16/5/2024	F-1660104	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.355	0
	16/5/2024	F-1660104	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.355	0
	16/5/2024	F-1660104	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.355	0
	16/5/2024	T-3168111	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	42.840
13-2.364	DP-2808 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HOFMANN M							
	16/5/2024	F-0079476	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.924	0
	16/5/2024	F-0079476	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.924	0
	16/5/2024	F-0079476	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.925	0
	16/5/2024	F-0079476	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.925	0
	16/5/2024	F-0079476	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.871	0
	16/5/2024	F-0079476	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.925	0
	16/5/2024	F-0079476	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.925	0
	16/5/2024	F-0079476	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.925	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024	F-0079476	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.571	0
	16/5/2024	F-0079476	76.695.020-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	4.925	0
	16/5/2024	T-3168111	76.695.020-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	42.840
13-2.365	DP-3316 TORRES MONTES JULIA CAROLINA							
	16/5/2024	B-0000106	12.354.686-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	648.804	0
	16/5/2024	B-0000106	12.354.686-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	89.211
	16/5/2024	T-3168236	12.354.686-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	559.593
13-2.366	DP-3300 GALLARDO GODOY IGNACIO ANDRÉS							
	16/5/2024	B-0000052	18.943.745-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	1.058.650	0
	16/5/2024	B-0000052	18.943.745-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	145.564
	16/5/2024	T-3168236	18.943.745-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	913.086
13-2.367	DP-3296 ALAVE CONDORI YENNY JOCELYN							
	16/5/2024	B-0000045	17.556.391-1	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	fhenriqu	442.008	0
	16/5/2024	B-0000045	17.556.391-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	60.776
	16/5/2024	T-3169236	17.556.391-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	381.232
13-2.368	DP-3161 LOO QUIROGA ANDRÉS RODRIGO							
	16/5/2024	B-0000113	15.694.293-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	2.993.000	0
	16/5/2024	B-0000113	15.694.293-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	411.538
	16/5/2024	T-3168236	15.694.293-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.581.462
13-2.369	DP-3252 HERRERA MENDOZA GABRIELA ALEXANDRA							
	16/5/2024	B-0000078	27.083.219-9	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	1.414.500	0
	16/5/2024	B-0000078	27.083.219-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	194.494
	16/5/2024	T-3168236	27.083.219-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.220.006
13-2.370	DP-3267 LAURA ZACARÍAS MAKARENA DEL CARMEN							
	16/5/2024	B-0000065	18.315.183-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	683.000	0
	16/5/2024	B-0000065	18.315.183-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	93.913
	16/5/2024	T-3168236	18.315.183-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	589.087
13-2.371	DP-3160 CONTADOR PALMA MONICA HAYDEE							
	16/5/2024	B-0000055	12.211.776-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	525.876	0
	16/5/2024	B-0000055	12.211.776-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	72.308
	16/5/2024	T-3168236	12.211.776-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	453.568
13-2.372	DP-3099 BEROIZA GARCIA CAMILA ANDREA BELEN							
	16/5/2024	B-0000004	19.899.652-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	1.447.960	0
	16/5/2024	B-0000004	19.899.652-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	199.095
	16/5/2024	T-3168236	19.899.652-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.248.865
13-2.373	DP-3205 ASTORGA JIMÉNEZ CAROLINA ROCÍO							
	16/5/2024	B-0000010	19.928.335-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	fhenriqu	693.518	0
	16/5/2024	B-0000010	19.928.335-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	95.359
	16/5/2024	T-3168236	19.928.335-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	598.159
13-2.374	DP-3273 RIVERA BARTOLO YANIRA ALEXANDRA							
	16/5/2024	B-0000021	18.616.004-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	615.014	0
	16/5/2024	B-0000021	18.616.004-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	84.564
	16/5/2024	T-3168236	18.616.004-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	530.450
13-2.375	DP-3272 MALUENDA GALLEGUILLOS JOSE EDUARDO							
	16/5/2024	B-0000016	16.469.728-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	648.804	0
	16/5/2024	B-0000016	16.469.728-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	89.211
	16/5/2024	T-3168236	16.469.728-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	559.593
13-2.376	DP-3275 TERAN TINTILAY ALEJANDRO VITALIANO							
	16/5/2024	B-0000116	26.561.227-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	820.000	0
	16/5/2024	B-0000116	26.561.227-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	112.750
	16/5/2024	T-3168236	26.561.227-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	707.250
13-60.998	DP-3276 SARRICUETA ARAYA DARINKA MADELEINE							
	16/5/2024	B-0000067	17.094.138-1	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Bisessional en la APE Dec 2722 789	fhenriqu	609.026	0
	16/5/2024	B-0000067	17.094.138-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	83.741
	16/5/2024	T-3168334	17.094.138-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	525.285
13-60.999	DP-3281 HUERTA CASTILLO ALMENDRA CONSTANZ							
	16/5/2024	B-0000011	19.355.371-0	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Bisessional en la APE Dec 2722 789	fhenriqu	554.663	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024	B-0000011	19.355.371-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	76.266
	16/5/2024	T-3168334	19.355.371-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	478.397
13-61.000	DP-3274 HIDALGO MIRANDA DENISSE ALEJANDRA							
	16/5/2024	B-0000004	20.215.353-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	fhenuqui	6.830	0
	16/5/2024	B-0000004	20.215.353-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	939
	16/5/2024	T-3168334	20.215.353-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	5.891
13-61.001	DP-3282 AMPUERO SAAVEDRA MARÍA ELIANA							
	16/5/2024	B-0000055	16.622.116-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	fhenuqui	1.297.607	0
	16/5/2024	B-0000055	16.622.116-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	16/5/2024	T-3168334	16.622.116-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-61.002	DP-3060 MOLINA SEPULVEDA CLAUDIA ALEJANDRA							
	16/5/2024	B-0000057	14.102.721-2	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	fhenuqui	442.366	0
	16/5/2024	B-0000057	14.102.721-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	60.825
	16/5/2024	T-3168334	14.102.721-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	381.541
13-61.003	DP-3295 SANHUEZA ROJAS ENRY PABLO							
	16/5/2024	B-0000035	16.588.751-4	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y	fhenuqui	297.388	0
	16/5/2024	B-0000035	16.588.751-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	40.891
	16/5/2024	T-3168334	16.588.751-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	256.497
13-61.004	DP-3298 ACEVEDO OLMOS EDUARDO BASTIÁN							
	16/5/2024	B-0000112	19.046.218-8	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención	fhenuqui	781.816	0
	16/5/2024	B-0000112	19.046.218-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	107.500
	16/5/2024	T-3168334	19.046.218-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	674.316
13-61.005	DP-3301 VARGAS FIGUEROA YANIRA ROMANÉ							
	16/5/2024	B-0000101	17.555.437-8	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento	fhenuqui	640.489	0
	16/5/2024	B-0000101	17.555.437-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	88.067
	16/5/2024	T-3168334	17.555.437-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	552.422
13-61.006	DP-3278 CASTILLO ALVARADO ANA MARÍA							
	16/5/2024	B-0000047	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res.	fhenuqui	43.200	0
	16/5/2024	B-0000047	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res.	fhenuqui	32.400	0
	16/5/2024	B-0000047	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res.	fhenuqui	21.600	0
	16/5/2024	B-0000047	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res.	fhenuqui	10.800	0
	16/5/2024	B-0000047	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res.	fhenuqui	10.800	0
	16/5/2024	B-0000047	12.435.793-4	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res.	fhenuqui	10.800	0
	16/5/2024	B-0000047	12.435.793-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	17.820
	16/5/2024	T-3168334	12.435.793-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	111.780
13-61.007	DP-3277 CASTRO COLQUE MACARENA DEL CARMEN							
	16/5/2024	B-0000085	18.599.762-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	fhenuqui	3.259.500	0
	16/5/2024	B-0000085	18.599.762-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	448.181
	16/5/2024	T-3168334	18.599.762-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	2.811.319
13-61.008	DP-3059 MOLINA SEPULVEDA CLAUDIA ALEJANDRA							
	16/5/2024	B-0000056	14.102.721-2	2152103001024007	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2782	fhenuqui	855.241	0
	16/5/2024	B-0000056	14.102.721-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	117.596
	16/5/2024	T-3168334	14.102.721-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	737.645
13-61.009	DP-3247 CACSIRE TAPE YESSIKA DHAYANNA							
	16/5/2024	B-0000008	22.705.919-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	fhenuqui	1.297.607	0
	16/5/2024	B-0000008	22.705.919-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	16/5/2024	T-3168334	22.705.919-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-61.010	DP-3063 PEPE VARGAS FRANCO GERARDO							
	16/5/2024	B-0000063	19.354.363-4	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS	fhenuqui	1.297.607	0
	16/5/2024	B-0000063	19.354.363-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	16/5/2024	B-0000063	19.354.363-4	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252	fhenuqui	0	38.928
	16/5/2024	T-3168334	19.354.363-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.080.258
13-61.011	DP-3061 VALDOVINO ESCOBILLANA NICOLLE CONSTANZA							
	16/5/2024	B-0000005	19.871.627-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS	fhenuqui	1.297.607	0
	16/5/2024	B-0000005	19.871.627-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	16/5/2024	T-3168334	19.871.627-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-61.012	DP-3046 OLGUÍN CHONG CAMILA ADRIANA							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024	B-0000143	17.012.971-7	2152103001024005	Convenio Programa de Rehabilitación Integral en la Red de Salud Bucal	fhenriqu	1.290.777	0
	16/5/2024	B-0000143	17.012.971-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	177.482
	16/5/2024	T-3168334	17.012.971-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.113.295
13-61.013	DP-3249 PEREZ TESINI LEIHA MARIANCH							
	16/5/2024	B-0000050	18.314.795-1	2152103001024010	Programa Desarrollo Biopsicosocial en la red de Salud Bucal	fhenriqu	648.804	0
	16/5/2024	B-0000050	18.314.795-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	16/5/2024	T-3168334	18.314.795-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	559.593
13-61.014	DP-3175 NILO HERNÁNDEZ ROSSIO CATHALINA SOLEDAD							
	16/5/2024	B-0000015	20.216.279-7	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Primaria Municipal	fhenriqu	697.111	0
	16/5/2024	B-0000015	20.216.279-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	95.853
	16/5/2024	T-3168334	20.216.279-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	601.258
13-61.015	DP-3251 CAMPOS FLORES IGNACIO MATÍAS							
	16/5/2024	B-0000020	19.148.487-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAPU) Pac 06	fhenriqu	1.297.607	0
	16/5/2024	B-0000020	19.148.487-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	16/5/2024	T-3168334	19.148.487-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.119.186
13-61.016	DP-3268 LEIVA ESPINOZA CRISTIAN IGNACIO							
	16/5/2024	B-0000019	19.147.968-8	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Pac 003 2023	fhenriqu	640.489	0
	16/5/2024	B-0000019	19.147.968-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	88.067
	16/5/2024	T-3168334	19.147.968-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	552.422
13-61.017	DP-3253 MUNIZAGA RIVERA ERIX IGNACIO							
	16/5/2024	B-0000034	19.240.168-2	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAPU) Pac 06	fhenriqu	3.095.500	0
	16/5/2024	B-0000034	19.240.168-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	425.631
	16/5/2024	T-3168334	19.240.168-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	2.669.869
13-61.018	DP-3188 GUAILLA CASTELLÓN DIANA CAROLINA							
	16/5/2024	B-0000093	18.599.698-0	2152103001024001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Pac 003 2023	fhenriqu	1.297.607	0
	16/5/2024	B-0000093	18.599.698-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	178.421
	16/5/2024	B-0000093	18.599.698-0	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Modifica Minsal)	fhenriqu	0	38.928
	16/5/2024	T-3168334	18.599.698-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.080.258
13-61.019	DP-3218 ALFARO ALFARO DIEGO ALEXIS							
	16/5/2024	B-0000020	17.011.401-9	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Afectos a Infeccion GENAFME Pac 0700	fhenriqu	642.046	0
	16/5/2024	B-0000020	17.011.401-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	88.281
	16/5/2024	T-3168334	17.011.401-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	553.765
3-137	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/5/2024							
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	-122.593	0
	16/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	dcarrasc	122.593	0
	16/5/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	2.063.710	0
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	171.370	0
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	1.211.995	0
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	1.336.050	0
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	3.959.531	0
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	85.932	0
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	7.932	0
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	22.016	0
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	11.853	0
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	60.486	0
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	97.967	0
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	185.752	0
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	4.181	0
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	149.294	0
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	26.817	0
	16/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	1.188.753	0
	16/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	20.906	0
	16/5/2024			45201	Venta de Existencias	dcarrasc	0	2.063.710
	16/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	dcarrasc	0	8.540.835
4-137	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/5/2024							
	16/5/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	0	2.063.710
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	1.857.952

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	1.505.678
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	965.051
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	1.489.241
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	199.761
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	525.042
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	67.364
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	25.814
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	13.746
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	22.075
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	58.613
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	40.137
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	8.404
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	334.557
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	334.529
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	1.376.862
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	150.858
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	415.782
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	8.482
	16/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	0	334.863
	16/5/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	dcarrasc	0	26.955
	16/5/2024			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	dcarrasc	0	41.768
	16/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	dcarrasc	2.063.710	0
	16/5/2024			1110101002	Cajero Licencias Medicas	dcarrasc	9.803.534	0
5-95	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / RECHAZO / INGRESO LIC. MEDICAS							
	16/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.063.710	0
	16/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.063.710
90-7	Ajust.Apertura/N.errores caso 42 al 47/E485531/CGR/Ord.690/2024							
	16/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	1.038.870	0
	16/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	1.038.870
	16/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	1.904.000	0
	16/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	1.904.000
	16/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	92.667.692	0
	16/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	92.667.692
	16/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	91.840	0
	16/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	91.840
	16/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	123.308	0
	16/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	123.308
	16/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	71.805	0
	16/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	71.805
9-403	Anula DP 2031 /Fact. asociado a N.C. 41235..							
	16/5/2024	F-0304895	80.447.400-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	0	9.240
	16/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	0	1.756
	16/5/2024	F-0304895	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	-10.996
9-404	Contab.rendic.Cir.30/Ajuste/cta convenio Estrategia Refuerzo/2023							
	16/5/2024		61.606.000-7	2211101005032	Acreedor Convenio Estrategias Refuerzo en APS	jlara	180.900	0
	16/5/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	jlara	0	180.900
9-405	Ajust.error en ctas.contables/comp-9-137//Aplic.Fdo. a rendir							
	16/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	0	50.000
	16/5/2024	O-0000832	13.848.024-0	2152204999011003	Convenio Programa de Salud Pueblos Indigenas	jlara	0	-50.000
	16/5/2024	O-0000832	13.848.024-0	2152204999011003	Convenio Programa de Salud Pueblos Indigenas	jlara	-50.000	0
	16/5/2024	O-0000832	13.848.024-0	1140306009	Fondo a Rendir Pueblos Indigenas	jlara	50.000	0
9-406	Ajust.aplic.Fdo a rendir/C.HernandezV./Norma de errores							
	16/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	50.000	0
	16/5/2024		13.848.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	50.000
	16/5/2024		13.848.024-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	50.000	0
	16/5/2024		13.848.024-0	1140306009	Fondo a Rendir Pueblos Indigenas	jlara	0	50.000
Total Diario							282.742.356	282.742.356

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.353	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	17/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	3.570.000	0
	17/5/2024	F-0123739	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	404.090
	17/5/2024	F-0123739	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	404.090
	17/5/2024	F-0123739	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	404.090
	17/5/2024	F-0123739	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	404.090
	17/5/2024	F-0123739	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	160.573
	17/5/2024	F-0123739	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	404.090
	17/5/2024	F-0123739	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	404.091
	17/5/2024	F-0123739	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	404.091
	17/5/2024	F-0123739	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	176.704
	17/5/2024	F-0123739	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	404.091
11-3.354	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	17/5/2024		77.006.073-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	ihuarach	67.116	0
	17/5/2024	F-0080410	77.006.073-7	2152204004001	Produccion Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	258
	17/5/2024	F-0080410	77.006.073-7	2152204004001	Produccion Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	258
	17/5/2024	F-0080410	77.006.073-7	2152204004001	Produccion Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	258
	17/5/2024	F-0080410	77.006.073-7	2152204004001	Produccion Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	258
	17/5/2024	F-0080410	77.006.073-7	2152204004001	Produccion Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	25.602
	17/5/2024	F-0080410	77.006.073-7	2152204004001	Produccion Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	258
	17/5/2024	F-0080410	77.006.073-7	2152204004001	Produccion Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	258
	17/5/2024	F-0080410	77.006.073-7	2152204004001	Produccion Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	258
	17/5/2024	F-0080410	77.006.073-7	2152204004001	Produccion Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.451
	17/5/2024	F-0080410	77.006.073-7	2152204004001	Produccion Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	257
11-3.355	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	17/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.476.790	0
	17/5/2024	F-0041542	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.557
	17/5/2024	F-0041542	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.557
	17/5/2024	F-0041542	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.557
	17/5/2024	F-0041542	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.557
	17/5/2024	F-0041542	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	15.146
	17/5/2024	F-0041542	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.557
	17/5/2024	F-0041542	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.557
	17/5/2024	F-0041542	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.556
	17/5/2024	F-0041542	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.990
	17/5/2024	F-0041542	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	35.556
	17/5/2024	F-0041690	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.041
	17/5/2024	F-0041690	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.041
	17/5/2024	F-0041690	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.040
	17/5/2024	F-0041690	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.041
	17/5/2024	F-0041690	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	13.388
	17/5/2024	F-0041690	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.041
	17/5/2024	F-0041690	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.040
	17/5/2024	F-0041690	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.040
	17/5/2024	F-0041690	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	13.388
	17/5/2024	F-0041690	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.040
	17/5/2024	F-0041556	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	105.910
	17/5/2024	F-0041556	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	105.910
	17/5/2024	F-0041556	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	105.910
	17/5/2024	F-0041556	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	105.910
	17/5/2024	F-0041556	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	105.910
	17/5/2024	F-0041556	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	105.910
	17/5/2024	F-0041556	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	105.910
	17/5/2024	F-0041556	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	105.910
	17/5/2024	F-0041556	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	105.910
	17/5/2024	F-0041556	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	105.910
11-3.356	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024	F-0028438	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.801
	17/5/2024	F-0028438	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.787
	17/5/2024	F-0028438	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.787
	17/5/2024	F-0028438	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.787
	17/5/2024	F-0028438	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.158
	17/5/2024	F-0028438	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	7.788
	17/5/2024	F-0028419	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.514
	17/5/2024	F-0028419	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.514
	17/5/2024	F-0028419	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.514
	17/5/2024	F-0028419	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.514
	17/5/2024	F-0028419	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	12.198
	17/5/2024	F-0028419	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.515
	17/5/2024	F-0028419	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.515
	17/5/2024	F-0028419	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.515
	17/5/2024	F-0028419	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	39.632
	17/5/2024	F-0028419	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.515
11-3.359	62 Toldos Plegables M: 764/23							
	17/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	4.168.570	0
	17/5/2024	F-0002016	76.239.680-7	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	672.350
	17/5/2024	F-0002016	76.239.680-7	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	739.585
	17/5/2024	F-0002016	76.239.680-7	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	806.820
	17/5/2024	F-0002016	76.239.680-7	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	201.705
	17/5/2024	F-0002016	76.239.680-7	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	268.940
	17/5/2024	F-0002016	76.239.680-7	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	1.210.230
	17/5/2024	F-0002016	76.239.680-7	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	268.940
11-3.360	Ajuste Motor y Repuestos - OOPP LOG M: 417							
	17/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	ihuarach	1.892.100	0
	17/5/2024	F-0015140	10.609.122-6	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	ihuarach	0	1.892.100
11-3.361	Reempl. oblig-41-4/Insumo Dental-Drog-M-1094/22							
	17/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	694.960	0
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	63.546
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	63.546
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	63.546
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	63.546
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	44.903
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	44.903
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	44.902
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	59.659
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	59.659
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	59.658
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	63.546
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	jlara	0	63.546
11-3.362	Serv. Retiro y Traslado de Residuos PP 10 /Marzo 2024							
	17/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	4.469.050	0
	17/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	ihuarach	0	446.905
	17/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	ihuarach	0	446.905
	17/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	ihuarach	0	446.905
	17/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	ihuarach	0	446.905
	17/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	ihuarach	0	446.905
	17/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	ihuarach	0	446.905
	17/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	ihuarach	0	446.905
	17/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	ihuarach	0	446.905
	17/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	ihuarach	0	446.905
11-3.363	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Abril de 2024 suma alzada							
	17/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	52.500	0
	17/5/2024	B-0000022	19.333.901-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mleal	0	52.500

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.364	Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	17/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.189.000	0
	17/5/2024	B-0000033	19.150.198-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolución (S.A.P.U.) Res 26	jlara	0	1.189.000
11-3.365	Honorarios, Matrona, Mes de ABRIL de 2024, Resol/2809							
	17/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	543.505	0
	17/5/2024	B-0000010	16.868.057-0	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res 2809	jlara	0	543.505
11-3.366	Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	17/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	717.500	0
	17/5/2024	B-0000019	18.767.059-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolución (S.A.P.U.) Res 26	jlara	0	717.500
11-3.367	Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	17/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	2.665.000	0
	17/5/2024	B-0000050	18.314.047-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolución (S.A.P.U.) Res 26	jlara	0	2.665.000
11-3.368	Honorarios, Psicóloga, Mes de ABRIL de 2024 suma alzada							
	17/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	621.772	0
	17/5/2024	B-0000030	20.093.733-3	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	621.772
11-3.369	Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	17/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.189.000	0
	17/5/2024	B-0000004	19.411.845-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolución (S.A.P.U.) Res 26	jlara	0	1.189.000
11-3.370	Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	17/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	492.000	0
	17/5/2024	B-0000639	25.227.882-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolución (S.A.P.U.) Res 26	jlara	0	492.000
11-3.371	Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	17/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.148.000	0
	17/5/2024	B-0000117	26.561.227-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolución (S.A.P.U.) Res 26	jlara	0	1.148.000
11-3.372	Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de Abril de 2024 , Resol/26							
	17/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	20.490	0
	17/5/2024	B-0000086	17.013.889-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolución (S.A.P.U.) Res 26	mleal	0	20.490
11-3.373	Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	17/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	11.007	0
	17/5/2024	B-0000062	19.494.355-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolución (S.A.P.U.) Res 26	jlara	0	11.007
11-3.374	Honorarios, Médico Cirujano Mes de MARZO de 2024 suma alzada							
	17/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	738.000	0
	17/5/2024	B-0000387	25.523.601-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	738.000
13-2.377	DP-3271 ZEGARRA RIOS GUSTAVO FRANCISC							
	17/5/2024		18.314.788-9	2140904	Sueldos no Cobrados en el mes	fhenriqu	36.141	0
	17/5/2024	T-3169131	18.314.788-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	36.141
13-2.378	DP-2752 INSTITUTO SANITAS S.A.							
	17/5/2024	F-0669014	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	32.642	0
	17/5/2024	F-0669014	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	32.642	0
	17/5/2024	F-0669014	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	32.642	0
	17/5/2024	F-0669014	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	32.642	0
	17/5/2024	F-0669014	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.759	0
	17/5/2024	F-0669014	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	32.642	0
	17/5/2024	F-0669014	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	32.642	0
	17/5/2024	F-0669014	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	32.641	0
	17/5/2024	F-0669014	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	30.342	0
	17/5/2024	F-0669014	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	32.641	0
	17/5/2024	T-3169296	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	305.235
13-2.379	DP-2786 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A							
	17/5/2024	F-0031130	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	109.354	0
	17/5/2024	F-0031130	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	109.354	0
	17/5/2024	F-0031130	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	109.354	0
	17/5/2024	F-0031130	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	109.354	0
	17/5/2024	F-0031130	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	28.615	0
	17/5/2024	F-0031130	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	109.354	0
	17/5/2024	F-0031130	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	109.353	0
	17/5/2024	F-0031130	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	109.354	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024	F-0031130	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	36.178	0
	17/5/2024	F-0031130	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	109.354	0
	17/5/2024	T-3169296	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	939.624
13-2.380	DP-2794 VITAFARMA S.A.							
	17/5/2024	F-0112659	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	33.681	0
	17/5/2024	F-0112659	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	33.681	0
	17/5/2024	F-0112659	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	33.681	0
	17/5/2024	F-0112659	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	33.681	0
	17/5/2024	F-0112659	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	37.463	0
	17/5/2024	F-0112659	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	33.681	0
	17/5/2024	F-0112659	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	33.681	0
	17/5/2024	F-0112659	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	33.682	0
	17/5/2024	F-0112659	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	65.509	0
	17/5/2024	F-0112659	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	33.682	0
	17/5/2024	T-3169296	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	372.422
13-2.381	DP-2727 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	17/5/2024	F-0264946	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	32.105	0
	17/5/2024	F-0264946	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	32.105	0
	17/5/2024	F-0264946	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	32.105	0
	17/5/2024	F-0264946	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	32.105	0
	17/5/2024	F-0264946	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	67.044	0
	17/5/2024	F-0264946	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	32.106	0
	17/5/2024	F-0264946	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	32.106	0
	17/5/2024	F-0264946	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	32.106	0
	17/5/2024	F-0264946	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	80.712	0
	17/5/2024	F-0264946	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	32.106	0
	17/5/2024	T-3169296	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	404.600
13-2.382	DP-2773 TEXTIL SUPER LIMITADA							
	17/5/2024	F-0020372	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	35.165	0
	17/5/2024	F-0020372	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	35.165	0
	17/5/2024	F-0020372	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	35.165	0
	17/5/2024	F-0020372	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	35.165	0
	17/5/2024	F-0020372	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	5.603	0
	17/5/2024	F-0020372	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	35.165	0
	17/5/2024	F-0020372	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	35.165	0
	17/5/2024	F-0020372	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	35.165	0
	17/5/2024	F-0020372	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	3.436	0
	17/5/2024	F-0020372	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	35.166	0
	17/5/2024	T-3169296	78.238.490-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	290.360
13-2.383	DP-2836 LABORATORIO ANDROMACO S.A.							
	17/5/2024	F-1195121	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	201.615	0
	17/5/2024	F-1195121	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	201.615	0
	17/5/2024	F-1195121	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	201.616	0
	17/5/2024	F-1195121	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	201.616	0
	17/5/2024	F-1195121	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	201.616	0
	17/5/2024	F-1195121	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	201.616	0
	17/5/2024	F-1195121	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	201.616	0
	17/5/2024	F-1195121	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	201.616	0
	17/5/2024	T-3169296	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.612.926
13-2.384	DP-2552 RECETARIO MAGISTRAL ENDOVENOSO SOC. ANONIMA							
	17/5/2024	F-2196362	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.949	0
	17/5/2024	F-2196362	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.949	0
	17/5/2024	F-2196362	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.949	0
	17/5/2024	F-2196362	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.949	0
	17/5/2024	F-2196362	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.949	0
	17/5/2024	F-2196362	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.949	0
	17/5/2024	F-2196362	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.949	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024	F-2196362	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.949	0
	17/5/2024	F-2196362	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.949	0
	17/5/2024	F-2196362	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.949	0
	17/5/2024	F-2196362	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.949	0
	17/5/2024	F-2196362	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.949	0
	17/5/2024	F-2196362	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.950	0
	17/5/2024	F-2196362	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.950	0
	17/5/2024	F-2196362	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.950	0
	17/5/2024	F-2196362	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	1.950	0
	17/5/2024	T-6929684	77.807.840-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	15.594
	17/5/2024	T-6929684	77.807.840-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	15.594
13-2.385	DP-2743 LABORATORIOS SILESIA S.A.							
	17/5/2024	F-0560968	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	8.836	0
	17/5/2024	F-0560968	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	8.836	0
	17/5/2024	F-0560968	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	8.836	0
	17/5/2024	F-0560968	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	8.836	0
	17/5/2024	F-0560968	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	8.836	0
	17/5/2024	F-0560968	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	8.836	0
	17/5/2024	F-0560968	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	8.836	0
	17/5/2024	F-0560968	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	8.835	0
	17/5/2024	F-0560968	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	8.835	0
	17/5/2024	T-3169296	91.871.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	70.686
13-2.386	DP-2759 DROGUERIA FARMOQUIMICA DEL PACIFICO SPA							
	17/5/2024	F-0047724	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	9.520	0
	17/5/2024	F-0047724	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	9.520	0
	17/5/2024	F-0047724	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	9.520	0
	17/5/2024	F-0047724	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	9.520	0
	17/5/2024	F-0047724	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	9.520	0
	17/5/2024	F-0047724	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	9.520	0
	17/5/2024	F-0047724	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	9.520	0
	17/5/2024	F-0047724	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	9.520	0
	17/5/2024	T-3169296	77.781.470-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	76.160
13-2.387	DP-2729 BPH S.A.							
	17/5/2024	F-0613255	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.967	0
	17/5/2024	F-0613255	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.967	0
	17/5/2024	F-0613255	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.967	0
	17/5/2024	F-0613255	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.968	0
	17/5/2024	F-0613255	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	5.190	0
	17/5/2024	F-0613255	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.968	0
	17/5/2024	F-0613255	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.968	0
	17/5/2024	F-0613255	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.968	0
	17/5/2024	F-0613255	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	727	0
	17/5/2024	F-0613255	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.968	0
	17/5/2024	T-3169296	96.519.830-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	21.658
13-2.388	DP-2809 DIFEM LABORATORIOS S.A							
	17/5/2024	F-0550428	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	83.325	0
	17/5/2024	F-0550428	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	83.325	0
	17/5/2024	F-0550428	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	83.325	0
	17/5/2024	F-0550428	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	83.325	0
	17/5/2024	F-0550428	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.898	0
	17/5/2024	F-0550428	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	83.326	0
	17/5/2024	F-0550428	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	83.326	0
	17/5/2024	F-0550428	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	83.326	0
	17/5/2024	F-0550428	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	83.326	0
	17/5/2024	F-0550428	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	4.437	0
	17/5/2024	F-0550428	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	83.326	0
	17/5/2024	T-3169296	79.581.120-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	686.939
13-2.389	DP-2811 NOVOFARMA SERVICE S.A.							
	17/5/2024	F-0473057	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	355.465	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024	F-0473057	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	355.465	0
	17/5/2024	F-0473057	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	355.465	0
	17/5/2024	F-0473057	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	355.465	0
	17/5/2024	F-0473057	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	355.465	0
	17/5/2024	F-0473057	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	355.464	0
	17/5/2024	F-0473057	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	355.465	0
	17/5/2024	F-0473057	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	355.465	0
	17/5/2024	T-3169296	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.843.719
13-2.390	DP-2740 LABORATORIO SANDERSON S.A.							
	17/5/2024	F-1660111	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	24.990	0
	17/5/2024	F-1660111	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	24.990	0
	17/5/2024	F-1660111	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	24.990	0
	17/5/2024	F-1660111	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	24.990	0
	17/5/2024	F-1660111	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	309.876	0
	17/5/2024	F-1660111	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	24.990	0
	17/5/2024	F-1660111	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	24.990	0
	17/5/2024	F-1660111	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	24.990	0
	17/5/2024	F-1660111	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	309.876	0
	17/5/2024	F-1660111	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	24.990	0
	17/5/2024	T-3169296	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	819.672
13-2.391	DP-2814 NOVOFARMA SERVICE S.A.							
	17/5/2024	F-0473058	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	355.464	0
	17/5/2024	F-0473058	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	355.465	0
	17/5/2024	F-0473058	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	355.465	0
	17/5/2024	F-0473058	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	355.465	0
	17/5/2024	F-0473058	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	355.465	0
	17/5/2024	F-0473058	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	355.465	0
	17/5/2024	F-0473058	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	355.465	0
	17/5/2024	F-0473058	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	355.465	0
	17/5/2024	T-3169296	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.843.719
13-2.392	DP-2680 PHARMA NETWORK SPA							
	17/5/2024	F-0144071	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	8.463	0
	17/5/2024	T-3169296	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	8.463
13-2.393	DP-2757 DFM PHARMA							
	17/5/2024	F-0079805	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	24.612	0
	17/5/2024	F-0079805	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	24.612	0
	17/5/2024	F-0079805	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	24.612	0
	17/5/2024	F-0079805	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	24.612	0
	17/5/2024	F-0079805	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	24.612	0
	17/5/2024	F-0079805	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	24.612	0
	17/5/2024	F-0079805	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	24.611	0
	17/5/2024	F-0079805	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	24.611	0
	17/5/2024	F-0079805	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	24.611	0
	17/5/2024	T-3169296	77.006.073-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	196.893
13-2.394	DP-2685 ASCEND LABORATORIES SPA							
	17/5/2024	F-0313256	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	61.875	0
	17/5/2024	T-3169296	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	61.875
13-2.395	DP-2725 ESPIRIT DE VIE.S.A.							
	17/5/2024	F-0008861	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.497	0
	17/5/2024	F-0008861	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.497	0
	17/5/2024	F-0008861	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.497	0
	17/5/2024	F-0008861	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.497	0
	17/5/2024	F-0008861	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.497	0
	17/5/2024	F-0008861	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.497	0
	17/5/2024	F-0008861	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.497	0
	17/5/2024	F-0008861	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.497	0
	17/5/2024	F-0008861	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.497	0
	17/5/2024	T-3169296	96.867.320-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	59.976
13-2.396	DP-2684 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICO LTDA							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024	F-0066378	76.212.732-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	26.918	0
	17/5/2024	T-3169296	76.212.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	26.918
13-2.397	DP-2731 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	17/5/2024	F-0141399	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.046	0
	17/5/2024	F-0141399	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.046	0
	17/5/2024	F-0141399	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.046	0
	17/5/2024	F-0141399	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.046	0
	17/5/2024	F-0141399	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.092	0
	17/5/2024	F-0141399	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.046	0
	17/5/2024	F-0141399	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.046	0
	17/5/2024	F-0141399	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.092	0
	17/5/2024	F-0141399	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.046	0
	17/5/2024	T-3169296	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	48.552
13-2.398	DP-2606 ARANEDA URIBE ALEX MAURICIO							
	17/5/2024	F-0000421	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenuqui	142.800	0
	17/5/2024	F-0000421	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenuqui	142.800	0
	17/5/2024	F-0000421	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenuqui	142.800	0
	17/5/2024	F-0000421	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenuqui	142.800	0
	17/5/2024	F-0000421	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenuqui	85.680	0
	17/5/2024	F-0000421	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenuqui	28.560	0
	17/5/2024	F-0000421	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenuqui	142.800	0
	17/5/2024	F-0000421	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenuqui	57.120	0
	17/5/2024	F-0000421	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenuqui	142.800	0
	17/5/2024	T-3169454	14.384.459-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.028.160
13-2.399	DP-2765 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA							
	17/5/2024	F-0005542	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	34.004	0
	17/5/2024	F-0005542	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	34.004	0
	17/5/2024	F-0005542	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	34.004	0
	17/5/2024	F-0005542	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	34.004	0
	17/5/2024	F-0005542	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	34.004	0
	17/5/2024	F-0005542	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	34.005	0
	17/5/2024	F-0005542	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	34.005	0
	17/5/2024	T-3169454	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	272.034
13-2.400	DP-3087 ZBOX SPA							
	17/5/2024	F-0003483	76.424.135-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenuqui	249.716	0
	17/5/2024	T-3169454	76.424.135-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	249.716
13-2.401	DP-2514 SYTHON CHILE LTDA.							
	17/5/2024	F-0128525	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	70.656	0
	17/5/2024	F-0128525	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	70.656	0
	17/5/2024	F-0128525	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	70.656	0
	17/5/2024	F-0128525	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	70.656	0
	17/5/2024	F-0128525	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	70.656	0
	17/5/2024	F-0128525	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	70.656	0
	17/5/2024	F-0128525	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	70.657	0
	17/5/2024	F-0128525	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	70.657	0
	17/5/2024	T-3169454	76.032.097-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	565.250
13-2.402	DP-2749 LABORATORIO BIOSANO S.A.							
	17/5/2024	F-0339265	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	64.706	0
	17/5/2024	F-0339265	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	64.706	0
	17/5/2024	F-0339265	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	64.706	0
	17/5/2024	F-0339265	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	64.706	0
	17/5/2024	F-0339265	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	64.706	0
	17/5/2024	F-0339265	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	64.706	0
	17/5/2024	F-0339265	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	64.707	0
	17/5/2024	F-0339265	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	64.707	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024	T-3169454	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	517.650
13-2.403	DP-2756 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	17/5/2024	F-0264481	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	33.372	0
	17/5/2024	F-0264481	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	33.372	0
	17/5/2024	F-0264481	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	33.372	0
	17/5/2024	F-0264481	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	33.372	0
	17/5/2024	F-0264481	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	210.688	0
	17/5/2024	F-0264481	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	33.371	0
	17/5/2024	F-0264481	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	33.371	0
	17/5/2024	F-0264481	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	33.371	0
	17/5/2024	F-0264481	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	287.034	0
	17/5/2024	F-0264481	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	33.371	0
	17/5/2024	T-3169454	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	764.694
13-2.404	DP-2763 MEDIKS SA.							
	17/5/2024	F-0003273	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	50.724	0
	17/5/2024	F-0003273	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	50.724	0
	17/5/2024	F-0003273	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	50.724	0
	17/5/2024	F-0003273	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	50.724	0
	17/5/2024	F-0003273	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	147.560	0
	17/5/2024	F-0003273	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	50.724	0
	17/5/2024	F-0003273	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	50.724	0
	17/5/2024	F-0003273	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	50.723	0
	17/5/2024	F-0003273	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	184.450	0
	17/5/2024	F-0003273	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	50.723	0
	17/5/2024	T-3169454	77.618.761-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	737.800
13-2.405	DP-2764 WINPHARM SPA							
	17/5/2024	F-0247569	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	61.047	0
	17/5/2024	F-0247569	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	61.047	0
	17/5/2024	F-0247569	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	61.047	0
	17/5/2024	F-0247569	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	61.047	0
	17/5/2024	F-0247569	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	61.047	0
	17/5/2024	F-0247569	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	61.047	0
	17/5/2024	F-0247569	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	61.047	0
	17/5/2024	T-3169454	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	488.376
13-2.406	DP-2762 ASCEND LABORATORIES SPA							
	17/5/2024	F-0313950	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	49.980	0
	17/5/2024	F-0313950	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	49.980	0
	17/5/2024	F-0313950	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	49.980	0
	17/5/2024	F-0313950	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	49.980	0
	17/5/2024	F-0313950	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	49.980	0
	17/5/2024	F-0313950	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	49.980	0
	17/5/2024	F-0313950	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	49.980	0
	17/5/2024	F-0313950	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	49.980	0
	17/5/2024	T-3169454	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	399.840
13-2.407	DP-2746 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA							
	17/5/2024	F-0722184	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	133.429	0
	17/5/2024	F-0722184	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	133.429	0
	17/5/2024	F-0722184	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	133.429	0
	17/5/2024	F-0722184	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	133.429	0
	17/5/2024	F-0722184	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	133.429	0
	17/5/2024	F-0722184	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	133.429	0
	17/5/2024	F-0722184	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	133.428	0
	17/5/2024	F-0722184	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	133.428	0
	17/5/2024	T-3169454	76.389.383-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.067.430
13-2.408	DP-2682 NOVARTIS CHILE S.A.							
	17/5/2024	F-0727924	83.002.400-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	2.916.333	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024	T-3169454	83.002.400-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	2.916.333
13-2.409	DP-2785 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A							
	17/5/2024	F-0031170	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	125.161	0
	17/5/2024	F-0031170	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	125.161	0
	17/5/2024	F-0031170	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	125.161	0
	17/5/2024	F-0031170	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	125.161	0
	17/5/2024	F-0031170	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	48.609	0
	17/5/2024	F-0031170	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	125.161	0
	17/5/2024	F-0031170	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	125.160	0
	17/5/2024	F-0031170	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	59.661	0
	17/5/2024	F-0031170	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	125.160	0
	17/5/2024	T-3169454	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.109.556
13-2.410	DP-2730 PINNACLE CHILE SPA							
	17/5/2024	F-0017607	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	148.898	0
	17/5/2024	F-0017607	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	148.898	0
	17/5/2024	F-0017607	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	148.899	0
	17/5/2024	F-0017607	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	148.899	0
	17/5/2024	F-0017607	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	148.899	0
	17/5/2024	F-0017607	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	148.899	0
	17/5/2024	F-0017607	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	148.899	0
	17/5/2024	F-0017607	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	148.899	0
	17/5/2024	F-0017607	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	148.899	0
	17/5/2024	T-3169454	77.091.384-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.191.190
13-2.411	DP-2720 OPKO CHILE S.A.							
	17/5/2024	F-0689955	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	743.750	0
	17/5/2024	F-0689955	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	743.750	0
	17/5/2024	F-0689955	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	743.750	0
	17/5/2024	F-0689955	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	743.750	0
	17/5/2024	F-0689955	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	743.750	0
	17/5/2024	F-0689955	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	743.750	0
	17/5/2024	F-0689955	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	743.750	0
	17/5/2024	F-0689955	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	743.750	0
	17/5/2024	T-3169454	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	5.950.000
13-2.412	DP-2542 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	17/5/2024	F-0264017	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.166	0
	17/5/2024	F-0264017	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.166	0
	17/5/2024	F-0264017	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.166	0
	17/5/2024	F-0264017	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.166	0
	17/5/2024	F-0264017	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.118	0
	17/5/2024	F-0264017	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.166	0
	17/5/2024	F-0264017	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.166	0
	17/5/2024	F-0264017	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.166	0
	17/5/2024	F-0264017	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.385	0
	17/5/2024	F-0264017	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.165	0
	17/5/2024	T-3169454	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	67.830
13-2.413	DP-2726 LABVITALIS S.A.							
	17/5/2024	F-0060045	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.505	0
	17/5/2024	F-0060045	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.505	0
	17/5/2024	F-0060045	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.505	0
	17/5/2024	F-0060045	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.505	0
	17/5/2024	F-0060045	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	100.335	0
	17/5/2024	F-0060045	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.505	0
	17/5/2024	F-0060045	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.506	0
	17/5/2024	F-0060045	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.506	0
	17/5/2024	F-0060045	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.506	0
	17/5/2024	F-0060045	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	116.232	0
	17/5/2024	F-0060045	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.506	0
	17/5/2024	T-3169454	76.642.770-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	260.610

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-2.414	DP-2783 NEOMEDI SPA							
	17/5/2024	F-0013350	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	999	0
	17/5/2024	F-0013350	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	999	0
	17/5/2024	F-0013350	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	999	0
	17/5/2024	F-0013350	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	999	0
	17/5/2024	F-0013350	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.961	0
	17/5/2024	F-0013350	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	999	0
	17/5/2024	F-0013350	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	999	0
	17/5/2024	F-0013350	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.000	0
	17/5/2024	F-0013350	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.945	0
	17/5/2024	F-0013350	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.000	0
	17/5/2024	T-3169454	77.356.148-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	11.900
13-2.415	DP-2686 ASCEND LABORATORIES SPA							
	17/5/2024	F-0313255	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	221.911	0
	17/5/2024	T-3169454	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	221.911
13-2.416	DP-2784 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A							
	17/5/2024	F-0031180	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	25.608	0
	17/5/2024	F-0031180	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	25.608	0
	17/5/2024	F-0031180	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	25.608	0
	17/5/2024	F-0031180	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	25.608	0
	17/5/2024	F-0031180	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.921	0
	17/5/2024	F-0031180	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	25.608	0
	17/5/2024	F-0031180	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	25.607	0
	17/5/2024	F-0031180	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	25.607	0
	17/5/2024	F-0031180	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	13.842	0
	17/5/2024	F-0031180	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	25.607	0
	17/5/2024	T-3169454	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	225.624
13-2.417	DP-2755 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	17/5/2024	F-0264482	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.338	0
	17/5/2024	F-0264482	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.338	0
	17/5/2024	F-0264482	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.338	0
	17/5/2024	F-0264482	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.338	0
	17/5/2024	F-0264482	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	38.675	0
	17/5/2024	F-0264482	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.337	0
	17/5/2024	F-0264482	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.337	0
	17/5/2024	F-0264482	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.337	0
	17/5/2024	F-0264482	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	38.675	0
	17/5/2024	F-0264482	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.337	0
	17/5/2024	T-3169454	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	232.050
13-2.418	DP-2688 ASCEND LABORATORIES SPA							
	17/5/2024	F-0313253	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	78.504	0
	17/5/2024	T-3169570	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	78.504
13-2.419	DP-2789 VITAFARMA S.A.							
	17/5/2024	F-0112708	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.692	0
	17/5/2024	F-0112708	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.692	0
	17/5/2024	F-0112708	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.692	0
	17/5/2024	F-0112708	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.692	0
	17/5/2024	F-0112708	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	469	0
	17/5/2024	F-0112708	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.693	0
	17/5/2024	F-0112708	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.693	0
	17/5/2024	F-0112708	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.693	0
	17/5/2024	F-0112708	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	7.665	0
	17/5/2024	F-0112708	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.693	0
	17/5/2024	T-3169570	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	101.674
13-2.420	DP-2790 VITAFARMA S.A.							
	17/5/2024	F-0112637	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.639	0
	17/5/2024	F-0112637	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.639	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024	F-0112637	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.639	0
	17/5/2024	F-0112637	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.639	0
	17/5/2024	F-0112637	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.639	0
	17/5/2024	F-0112637	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.639	0
	17/5/2024	F-0112637	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.639	0
	17/5/2024	F-0112637	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	9.639	0
	17/5/2024	T-3169570	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	77.112
13-2.421	DP-2679 BECRUX LABS SPA							
	17/5/2024	F-0004374	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	71.400	0
	17/5/2024	T-3169570	77.354.932-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	71.400
13-2.422	DP-2792 VITAFARMA S.A.							
	17/5/2024	F-0112776	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	2.649	0
	17/5/2024	F-0112776	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	2.649	0
	17/5/2024	F-0112776	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	2.649	0
	17/5/2024	F-0112776	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	2.649	0
	17/5/2024	F-0112776	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	29.181	0
	17/5/2024	F-0112776	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	2.649	0
	17/5/2024	F-0112776	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	2.649	0
	17/5/2024	F-0112776	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	2.649	0
	17/5/2024	F-0112776	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	2.649	0
	17/5/2024	F-0112776	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	80.526	0
	17/5/2024	F-0112776	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	2.650	0
	17/5/2024	T-3169570	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	130.900
13-2.423	DP-2793 VITAFARMA S.A.							
	17/5/2024	F-0112797	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.771	0
	17/5/2024	F-0112797	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.771	0
	17/5/2024	F-0112797	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.771	0
	17/5/2024	F-0112797	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.771	0
	17/5/2024	F-0112797	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	7.043	0
	17/5/2024	F-0112797	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.770	0
	17/5/2024	F-0112797	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.770	0
	17/5/2024	F-0112797	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.770	0
	17/5/2024	F-0112797	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.770	0
	17/5/2024	F-0112797	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	11.621	0
	17/5/2024	F-0112797	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.770	0
	17/5/2024	T-3169570	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	72.828
13-2.424	DP-2724 DISTRIPHAR SPA							
	17/5/2024	F-0030723	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.998	0
	17/5/2024	F-0030723	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.998	0
	17/5/2024	F-0030723	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.999	0
	17/5/2024	F-0030723	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.999	0
	17/5/2024	F-0030723	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.999	0
	17/5/2024	F-0030723	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.999	0
	17/5/2024	F-0030723	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.999	0
	17/5/2024	F-0030723	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.999	0
	17/5/2024	F-0030723	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	2.999	0
	17/5/2024	T-3169570	77.050.652-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	23.990
13-2.425	DP-2723 DISTRIPHAR SPA							
	17/5/2024	F-0030660	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.172	0
	17/5/2024	F-0030660	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.172	0
	17/5/2024	F-0030660	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.172	0
	17/5/2024	F-0030660	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.172	0
	17/5/2024	F-0030660	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.172	0
	17/5/2024	F-0030660	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.172	0
	17/5/2024	F-0030660	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.172	0
	17/5/2024	F-0030660	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.172	0
	17/5/2024	F-0030660	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.173	0
	17/5/2024	T-3169570	77.050.652-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	9.377
13-2.426	DP-2722 SANOFI-AVENTIS DE CHILE S.A.							
	17/5/2024	F-2203061	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.305	0
	17/5/2024	F-2203061	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.305	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024	F-2203061	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.305	0
	17/5/2024	F-2203061	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.305	0
	17/5/2024	F-2203061	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.305	0
	17/5/2024	F-2203061	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.305	0
	17/5/2024	F-2203061	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.306	0
	17/5/2024	F-2203061	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	268	0
	17/5/2024	F-2203061	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.306	0
	17/5/2024	T-3169570	92.251.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	10.710
13-2.427	DP-2751 LABORATORIO BIOSANO S.A.							
	17/5/2024	F-0338510	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	817	0
	17/5/2024	F-0338510	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	817	0
	17/5/2024	F-0338510	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	817	0
	17/5/2024	F-0338510	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	817	0
	17/5/2024	F-0338510	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.925	0
	17/5/2024	F-0338510	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	816	0
	17/5/2024	F-0338510	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	816	0
	17/5/2024	F-0338510	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	816	0
	17/5/2024	F-0338510	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	816	0
	17/5/2024	F-0338510	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	38	0
	17/5/2024	F-0338510	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	816	0
	17/5/2024	T-3169570	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	12.495
13-2.428	DP-2788 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A.							
	17/5/2024	F-0031350	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.893	0
	17/5/2024	F-0031350	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.893	0
	17/5/2024	F-0031350	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.893	0
	17/5/2024	F-0031350	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.893	0
	17/5/2024	F-0031350	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.893	0
	17/5/2024	F-0031350	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.893	0
	17/5/2024	F-0031350	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.894	0
	17/5/2024	F-0031350	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.894	0
	17/5/2024	T-3169570	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	23.146
13-2.429	DP-2587 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.							
	17/5/2024	F-0141431	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.706	0
	17/5/2024	T-3169570	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	19.706
13-2.430	DP-2728 SEVEN PHARMA CHILE SPA							
	17/5/2024	F-0073067	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.299	0
	17/5/2024	F-0073067	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.299	0
	17/5/2024	F-0073067	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.300	0
	17/5/2024	F-0073067	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.300	0
	17/5/2024	F-0073067	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.300	0
	17/5/2024	F-0073067	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.300	0
	17/5/2024	F-0073067	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.300	0
	17/5/2024	F-0073067	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.300	0
	17/5/2024	F-0073067	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.300	0
	17/5/2024	T-3169570	76.437.991-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	10.398
13-2.431	DP-2745 LABORATORIO CHILE S.A.							
	17/5/2024	F-1010074	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.702	0
	17/5/2024	F-1010074	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.702	0
	17/5/2024	F-1010074	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.702	0
	17/5/2024	F-1010074	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.702	0
	17/5/2024	F-1010074	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.702	0
	17/5/2024	F-1010074	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.702	0
	17/5/2024	F-1010074	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.702	0
	17/5/2024	F-1010074	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.701	0
	17/5/2024	T-3169570	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	69.615
13-2.432	DP-2761 ASCEND LABORATORIES SPA							
	17/5/2024	F-0313257	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.184	0
	17/5/2024	F-0313257	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.184	0
	17/5/2024	F-0313257	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.184	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024	F-0313257	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.184	0
	17/5/2024	F-0313257	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	5.321	0
	17/5/2024	F-0313257	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.184	0
	17/5/2024	F-0313257	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.184	0
	17/5/2024	F-0313257	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.184	0
	17/5/2024	F-0313257	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	3.641	0
	17/5/2024	F-0313257	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.185	0
	17/5/2024	T-3169570	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	162.435
13-2.433	DP-2744 LABORATORIOS SILESIA S.A.							
	17/5/2024	F-0560969	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	16.494	0
	17/5/2024	F-0560969	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	16.494	0
	17/5/2024	F-0560969	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	16.494	0
	17/5/2024	F-0560969	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	16.493	0
	17/5/2024	F-0560969	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	16.493	0
	17/5/2024	F-0560969	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	16.493	0
	17/5/2024	F-0560969	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	16.493	0
	17/5/2024	F-0560969	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	16.493	0
	17/5/2024	T-3169570	91.871.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	131.947
13-2.434	DP-2753 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	17/5/2024	F-0264480	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.800	0
	17/5/2024	F-0264480	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	23.800	0
	17/5/2024	F-0264480	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.800	0
	17/5/2024	F-0264480	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	23.800	0
	17/5/2024	F-0264480	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.800	0
	17/5/2024	F-0264480	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	23.800	0
	17/5/2024	F-0264480	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.800	0
	17/5/2024	F-0264480	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	23.800	0
	17/5/2024	F-0264480	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.800	0
	17/5/2024	F-0264480	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	23.800	0
	17/5/2024	F-0264480	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.800	0
	17/5/2024	F-0264480	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	23.800	0
	17/5/2024	F-0264480	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.800	0
	17/5/2024	F-0264480	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	23.800	0
	17/5/2024	T-6957086	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	190.400
	17/5/2024	T-6957086	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	190.400
13-2.435	DP-2760 LABORATORIO WYETH LLC.							
	17/5/2024	F-0117061	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.564	0
	17/5/2024	F-0117061	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.564	0
	17/5/2024	F-0117061	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.564	0
	17/5/2024	F-0117061	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.564	0
	17/5/2024	F-0117061	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.564	0
	17/5/2024	F-0117061	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.564	0
	17/5/2024	F-0117061	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.564	0
	17/5/2024	F-0117061	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.564	0
	17/5/2024	T-3169570	82.496.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	148.512
13-2.436	DP-2748 NOVOFARMA SERVICE S.A.							
	17/5/2024	F-0472451	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.009	0
	17/5/2024	F-0472451	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.009	0
	17/5/2024	F-0472451	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.009	0
	17/5/2024	F-0472451	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.009	0
	17/5/2024	F-0472451	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.391	0
	17/5/2024	F-0472451	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.009	0
	17/5/2024	F-0472451	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.009	0
	17/5/2024	F-0472451	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.009	0
	17/5/2024	F-0472451	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.009	0
	17/5/2024	F-0472451	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	70.959	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024	F-0472451	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	15.010	0
	17/5/2024	T-3169570	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	192.423
13-2.437	DP-2795 VITAFARMA S.A.							
	17/5/2024	F-0112695	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.033	0
	17/5/2024	F-0112695	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.033	0
	17/5/2024	F-0112695	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.033	0
	17/5/2024	F-0112695	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.033	0
	17/5/2024	F-0112695	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.033	0
	17/5/2024	F-0112695	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.032	0
	17/5/2024	F-0112695	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.032	0
	17/5/2024	F-0112695	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	10.639	0
	17/5/2024	F-0112695	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.032	0
	17/5/2024	T-3169570	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	130.900
13-2.438	DP-2750 LABORATORIO BIOSANO S.A.							
	17/5/2024	F-0339002	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	275	0
	17/5/2024	F-0339002	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	275	0
	17/5/2024	F-0339002	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	275	0
	17/5/2024	F-0339002	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	275	0
	17/5/2024	F-0339002	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	39.767	0
	17/5/2024	F-0339002	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	275	0
	17/5/2024	F-0339002	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	275	0
	17/5/2024	F-0339002	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	275	0
	17/5/2024	F-0339002	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	69.417	0
	17/5/2024	F-0339002	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	275	0
	17/5/2024	T-3169662	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	111.384
13-2.439	DP-2758 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	17/5/2024	F-0327797	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	2.249	0
	17/5/2024	F-0327797	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	2.249	0
	17/5/2024	F-0327797	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	2.249	0
	17/5/2024	F-0327797	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	2.249	0
	17/5/2024	F-0327797	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.994	0
	17/5/2024	F-0327797	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	2.249	0
	17/5/2024	F-0327797	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	2.249	0
	17/5/2024	F-0327797	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	2.249	0
	17/5/2024	F-0327797	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	17.993	0
	17/5/2024	F-0327797	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	2.250	0
	17/5/2024	T-3169662	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	49.980
13-2.440	DP-2787 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A							
	17/5/2024	F-0031184	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	6.396	0
	17/5/2024	F-0031184	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	6.396	0
	17/5/2024	F-0031184	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	6.396	0
	17/5/2024	F-0031184	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	6.396	0
	17/5/2024	F-0031184	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	6.396	0
	17/5/2024	F-0031184	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	6.396	0
	17/5/2024	F-0031184	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	6.397	0
	17/5/2024	F-0031184	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	6.397	0
	17/5/2024	T-3169662	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	51.170
13-2.441	DP-2721 DISTRIPHAR SPA							
	17/5/2024	F-0030714	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.052	0
	17/5/2024	F-0030714	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.052	0
	17/5/2024	F-0030714	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.052	0
	17/5/2024	F-0030714	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.052	0
	17/5/2024	F-0030714	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	21.363	0
	17/5/2024	F-0030714	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.052	0
	17/5/2024	F-0030714	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.052	0
	17/5/2024	F-0030714	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.052	0
	17/5/2024	F-0030714	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.052	0
	17/5/2024	F-0030714	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.299	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024	F-0030714	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.052	0
	17/5/2024	T-3169662	77.050.652-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	42.078
13-2.442	DP-2689 FLEXING CHILE SPA							
	17/5/2024	F-0040232	76.592.530-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	37.271	0
	17/5/2024	T-3169662	76.592.530-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	37.271
13-2.443	DP-2778 COMERCIAL HEVEA SPA							
	17/5/2024	F-0015580	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.300	0
	17/5/2024	F-0015580	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.300	0
	17/5/2024	F-0015580	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.300	0
	17/5/2024	F-0015580	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.300	0
	17/5/2024	F-0015580	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	14.342	0
	17/5/2024	F-0015580	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.300	0
	17/5/2024	F-0015580	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.299	0
	17/5/2024	F-0015580	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.299	0
	17/5/2024	F-0015580	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	19.529	0
	17/5/2024	F-0015580	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.299	0
	17/5/2024	T-3169662	77.261.801-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	44.268
13-2.444	DP-2747 NOVOFARMA SERVICE S.A.							
	17/5/2024	F-0472455	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.164	0
	17/5/2024	F-0472455	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.164	0
	17/5/2024	F-0472455	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.164	0
	17/5/2024	F-0472455	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.164	0
	17/5/2024	F-0472455	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.164	0
	17/5/2024	F-0472455	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.164	0
	17/5/2024	F-0472455	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.164	0
	17/5/2024	F-0472455	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.164	0
	17/5/2024	F-0472455	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.165	0
	17/5/2024	T-3169662	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	65.313
13-2.445	DP-2754 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	17/5/2024	F-0264945	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	54.403	0
	17/5/2024	F-0264945	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	54.403	0
	17/5/2024	F-0264945	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	54.403	0
	17/5/2024	F-0264945	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	54.403	0
	17/5/2024	F-0264945	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	145.972	0
	17/5/2024	F-0264945	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	54.403	0
	17/5/2024	F-0264945	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	54.404	0
	17/5/2024	F-0264945	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	54.404	0
	17/5/2024	F-0264945	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	54.404	0
	17/5/2024	F-0264945	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	184.566	0
	17/5/2024	F-0264945	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	54.404	0
	17/5/2024	T-3169662	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	765.765
13-2.446	DP-2014 COMERCIAL REGIM Y CIA LTDA.							
	17/5/2024	F-0000862	78.662.310-3	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	fhenuqui	1.048.212	0
	17/5/2024	T-3169662	78.662.310-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.048.212
13-2.447	DP-3325 ÁLVAREZ MERCADO MARITZA JAEL							
	17/5/2024	B-0000048	15.004.986-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenuqui	908.390	0
	17/5/2024	B-0000048	15.004.986-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenuqui	0	124.904
	17/5/2024	T-3169766	15.004.986-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	783.486
13-2.448	DP-3279 SUBSO SUAREZ NATALIA FRANCCESCA							
	17/5/2024	B-0000014	18.315.528-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenuqui	594.740	0
	17/5/2024	B-0000014	18.315.528-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenuqui	0	81.777
	17/5/2024	T-3169766	18.315.528-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	512.963
13-61.020	DP-3172 CÁCERES ÁLVAREZ ANDRÉS EZEQUIEL							
	17/5/2024	F-0000369	17.369.599-3	2152208007016002	Convenio Programa de Acompañamiento	fhenuqui	455.000	0
	17/5/2024	F-0000369	17.369.599-3	2152208007016002	Convenio Programa de Acompañamiento	fhenuqui	455.000	0
	17/5/2024	F-0000369	17.369.599-3	2152208007016002	Convenio Programa de Acompañamiento	fhenuqui	455.000	0
	17/5/2024	F-0000369	17.369.599-3	2152208007016002	Convenio Programa de Acompañamiento	fhenuqui	390.000	0
	17/5/2024	F-0000369	17.369.599-3	2152208007016002	Convenio Programa de Acompañamiento	fhenuqui	455.000	0
	17/5/2024	T-3169691	17.369.599-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	2.210.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-61.021	DP-3326 HIDALGO CACERES CLAUDINA CAROL							
	17/5/2024	B-0000147	15.000.227-3	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2772.014	fhenriqu	648.804	0
	17/5/2024	B-0000147	15.000.227-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	17/5/2024	T-3169750	15.000.227-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	559.593
13-61.022	DP-3320 ALVAREZ NIÑO DE GUZMÁN CAROLINA FRANCISCA							
	17/5/2024	B-0000015	22.454.560-6	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2772.014	fhenriqu	621.772	0
	17/5/2024	B-0000015	22.454.560-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	85.494
	17/5/2024	T-3169750	22.454.560-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	536.278
13-61.023	DP-3246 GÁLVEZ MELGAR MARCELA ALEJANDRA							
	17/5/2024	B-0000051	17.557.720-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Aten. Resolucion (SAD) Dec 26	fhenriqu	689.925	0
	17/5/2024	B-0000051	17.557.720-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	94.865
	17/5/2024	T-3169750	17.557.720-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	595.060
13-61.024	DP-3019 SUAZO VIDAURRE KIMBERLY GIANINA DAYAN							
	17/5/2024	B-0000016	19.147.718-9	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Resolucion Municipal Dec 2002.1070	fhenriqu	689.925	0
	17/5/2024	B-0000016	19.147.718-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	94.865
	17/5/2024	T-3169750	19.147.718-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	595.060
13-61.025	DP-3111 CONTRERAS CONTRERAS RHONA DE LA CRUZ							
	17/5/2024	B-0000073	27.678.697-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Aten. Resolucion (SAD) Dec 26	fhenriqu	4.018.000	0
	17/5/2024	B-0000073	27.678.697-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	552.475
	17/5/2024	T-3169750	27.678.697-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	3.465.525
13-61.026	DP-3096 FLORES MACÍAS DIEGO FABIÁN							
	17/5/2024	B-0000013	19.356.009-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Aten. Resolucion (SAD) Dec 26	fhenriqu	81.960	0
	17/5/2024	B-0000013	19.356.009-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	11.270
	17/5/2024	T-3169750	19.356.009-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	70.690
13-61.027	DP-3323 PÁEZ DUQUE MYNOSKA ANDREA							
	17/5/2024	B-0000040	13.412.307-9	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2772.014	fhenriqu	594.740	0
	17/5/2024	B-0000040	13.412.307-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	81.777
	17/5/2024	T-3169750	13.412.307-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	512.963
13-61.028	DP-3321 AÑEZ MARTINEZ HELENA ROXANA							
	17/5/2024	B-0000054	21.858.338-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Aten. Resolucion (SAD) Dec 26	fhenriqu	6.830	0
	17/5/2024	B-0000054	21.858.338-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	939
	17/5/2024	T-3169750	21.858.338-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	5.891
3-138	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/5/2024							
	17/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	-116.671	0
	17/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	dcarrasc	116.671	0
	17/5/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	dcarrasc	289.198	0
	17/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	2.067.670	0
	17/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	91.051	0
	17/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	1.249.920	0
	17/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	66.839	0
	17/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	37.274	0
	17/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	142.923	0
	17/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	15.092	0
	17/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	2.076.536	0
	17/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	2.506.291	0
	17/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	14.271	0
	17/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	10.529	0
	17/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	5.963	0
	17/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	13.256	0
	17/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	37.143	0
	17/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	57.552	0
	17/5/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	dcarrasc	19.881	0
	17/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	2.444.120	0
	17/5/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	dcarrasc	106.382	0
	17/5/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	dcarrasc	0	289.198
	17/5/2024			45201	Venta de Existencias	dcarrasc	0	2.067.670
	17/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	dcarrasc	0	8.895.023

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
4-138	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/5/2024							
	17/5/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	dcarrasc	0	289.198
	17/5/2024		69.010.100-9	1150503099001011	Bono Art. 33 Ley 21647	jlara	0	289.198
	17/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	0	2.067.670
	17/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.067.670
	17/5/2024		17.031.498-0	1140801	Otros Deudores	dcarrasc	0	250.000
	17/5/2024		17.031.498-0	1140801	Otros Deudores	jlara	0	250.000
	17/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	dcarrasc	2.067.670	0
	17/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.067.670	0
	17/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	289.198	0
	17/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	289.198	0
	17/5/2024		17.031.498-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	dcarrasc	250.000	0
	17/5/2024		17.031.498-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	250.000	0
5-96	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / TRANS. I.M.A / REINTEGRO							
	17/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.067.670	0
	17/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.067.670
9-407	Anula DP 1926 /Se corrije valor Multa.-							
	17/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	0	694.960
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-63.546
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-63.546
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-63.546
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-63.546
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-44.903
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-44.903
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-44.902
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-59.659
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-59.659
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-59.658
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-63.546
	17/5/2024	F-0043150	96.696.000-0	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	-63.546
-----							91.288.387	91.288.387
11-3.375	INSUMOS DENTALES DROGUERIA CENTRAL M:1094/202							
	20/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	385.572	0
	20/5/2024	F-0163186	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	48.221
	20/5/2024	F-0163186	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	48.221
	20/5/2024	F-0163186	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	48.221
	20/5/2024	F-0163186	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	48.221
	20/5/2024	F-0163186	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	13.245
	20/5/2024	F-0163186	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	13.245
	20/5/2024	F-0163186	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	13.245
	20/5/2024	F-0163186	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	18.838
	20/5/2024	F-0163186	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	18.838
	20/5/2024	F-0163186	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	18.837
	20/5/2024	F-0163186	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	48.220
	20/5/2024	F-0163186	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	48.220
11-3.376	INSUMOS DENTALES DROGUERIA CENTRAL M:1094/202							
	20/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	IHUAR	1.622.541	0
	20/5/2024	F-0163719	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	IHUAR	0	199.643
	20/5/2024	F-0163719	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	IHUAR	0	199.643
	20/5/2024	F-0163719	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	IHUAR	0	139.165
	20/5/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	IHUAR	0	60.477
	20/5/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	IHUAR	0	199.642
	20/5/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	IHUAR	0	138.670
	20/5/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	IHUAR	0	60.559
	20/5/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	IHUAR	0	60.559
	20/5/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	IHUAR	0	54.966
	20/5/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	IHUAR	0	54.966

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	IHUAR	0	54.965
	20/5/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	IHUAR	0	199.643
	20/5/2024	F-0163718	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	IHUAR	0	199.643
11-3.377	PP 54 - Conv. Suministro KIT curaciones M: 242							
	20/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	2.063.460	0
	20/5/2024	F-0046886	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	687.820
	20/5/2024	F-0046886	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	343.910
	20/5/2024	F-0046886	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	171.955
	20/5/2024	F-0046886	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	171.955
	20/5/2024	F-0046886	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	687.820
11-3.378	MODELOS GENITAL FEMENINO/PATOLOGIA M:142							
	20/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	666.400	0
	20/5/2024	F-0006336	76.040.480-2	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	666.400
11-3.379	Se reemplaz/oblig-40-415/23/Serv-arriendo radiocomunicaciones							
	20/5/2024			53209	Arriendos	ihuarach	2.963.100	0
	20/5/2024	F-0001008	76.551.322-7	2152209999001	Otros DISAM	ihuarach	0	1.481.550
	20/5/2024	F-0001009	76.551.322-7	2152209999001	Otros DISAM	ihuarach	0	1.481.550
11-3.381	Cepillos - Prog. Odontologico Integral 2023 M: 738/23							
	20/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.597.575	0
	20/5/2024	F-0239817	78.378.160-3	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 7700	ihuarach	0	116.620
	20/5/2024	F-0239817	78.378.160-3	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 7700	ihuarach	0	116.620
	20/5/2024	F-0239817	78.378.160-3	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 7700	ihuarach	0	116.620
	20/5/2024	F-0239817	78.378.160-3	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 7700	ihuarach	0	897.855
	20/5/2024	F-0239817	78.378.160-3	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 7700	ihuarach	0	116.620
	20/5/2024	F-0239817	78.378.160-3	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 7700	ihuarach	0	116.620
	20/5/2024	F-0239817	78.378.160-3	2152204005016003	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 7700	ihuarach	0	116.620
11-3.383	Honorarios, Psicólogo, Mes de ABRIL de 2024, Resol/914							
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	20/5/2024	B-0000028	18.844.966-2	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 7777 014	jlara	0	648.804
11-3.384	65 LECTOR DE HUELLAS INFORMATICA M:27							
	20/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	4.753.158	0
	20/5/2024	F-0030119	96.678.350-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	ihuarach	0	4.753.158
11-3.385	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Abril 2024.-							
	20/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	384.100	0
	20/5/2024	S-0000004	14.103.749-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	384.100
11-3.386	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Abril 2024.-							
	20/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	20/5/2024	S-0000004	17.808.687-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.387	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Abril 2024.-							
	20/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	345.690	0
	20/5/2024	S-0000004	16.467.945-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	345.690
11-3.388	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Abril 2024.-							
	20/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	20/5/2024	S-0000004	16.467.862-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.389	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Abril 2024.-							
	20/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	230.460	0
	20/5/2024	S-0000004	15.009.423-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	230.460
11-3.390	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Abril 2024.-							
	20/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	192.050	0
	20/5/2024	S-0000004	17.369.458-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	192.050
11-3.391	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Abril 2024.-							
	20/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	20/5/2024	S-0000004	18.869.275-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.392	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Abril 2024.-							
	20/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	427.000	0
	20/5/2024	S-0000004	61.606.001-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	427.000
11-3.393	Bono Compensatorio - Sala Cuna /Mes Abril 2024.-							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	533.895	0
	20/5/2024	S-0000003	17.114.991-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	169.000
	20/5/2024	S-0000004	17.114.991-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	364.895
11-3.398	Honorarios, Psicóloga, Mes de ABRIL de 2024 suma alzada							
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	20/5/2024	B-0000006	15.975.222-4	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	648.804
11-3.399	139 IMPRESORAS/278 TONER HP INDORMATICA M:351/23							
	20/5/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	ihuarach	11.562.159	0
	20/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	14.192.178	0
	20/5/2024	F-0101194	76.596.570-5	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	ihuarach	0	14.192.178
	20/5/2024	F-0101194	76.596.570-5	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	ihuarach	0	11.562.159
13-2.449	DP-3258 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A							
	20/5/2024	B-2188404	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	711.400	0
	20/5/2024	B-2187585	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	7.758	0
	20/5/2024	B-2187585	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	7.758	0
	20/5/2024	B-2187585	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	7.758	0
	20/5/2024	B-2187585	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	7.758	0
	20/5/2024	B-2187585	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	7.758	0
	20/5/2024	B-2187585	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	7.758	0
	20/5/2024	B-2187585	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	7.760	0
	20/5/2024	T-3174126	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	757.950
13-2.450	DP-3303 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A							
	20/5/2024	B-2190111	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	329.950	0
	20/5/2024	B-2189438	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	99.250	0
	20/5/2024	B-2190935	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	649.700	0
	20/5/2024	T-3174126	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.078.900
13-2.451	DP-3260 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	20/5/2024	B-4045372	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	1.809.400	0
	20/5/2024	T-3174126	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.809.400
13-2.452	DP-3305 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.							
	20/5/2024	B-4048956	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	121.898	0
	20/5/2024	B-4046872	76.411.321-7	2152205001	Electricidad	fhenriqu	1.832.600	0
	20/5/2024	B-4048956	76.411.321-7	1140801	Otros Deudores	fhenriqu	502	0
	20/5/2024	T-3174126	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.955.000
13-2.453	DP-2604 PUNTOBAT SPA							
	20/5/2024	F-0008850	76.175.712-1	2152906002001	Equipos de Comunicaciones para Redes	fhenriqu	942.480	0
	20/5/2024	F-0008850	76.381.570-6	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	942.480	0
	20/5/2024	F-0008850	76.381.570-6	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	0	942.480
	20/5/2024	T-3174126	76.381.570-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	942.480
13-2.454	DP-3206 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	20/5/2024	F-2666181	60.503.000-9	2152205004	Correo	fhenriqu	220.633	0
	20/5/2024	T-3174126	60.503.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	220.633
13-2.455	DP-3212 LABORATORIO BIOSANO S.A.							
	20/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	25.526	0
	20/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	25.526	0
	20/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	25.526	0
	20/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	25.526	0
	20/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	452.497	0
	20/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.205	0
	20/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	11.602	0
	20/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	11.602	0
	20/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	11.602	0
	20/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	11.602	0
	20/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.923	0
	20/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.205	0
	20/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	452.498	0
	20/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenriqu	23.205	0
	20/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	47.775	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	0	47.775
	20/5/2024			46104	Otros Ingresos	fhenriqu	0	47.775
	20/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	47.775	0
	20/5/2024	F-0336738	88.597.500-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	0	47.775
	20/5/2024	T-3174126	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.089.270
13-2.456	DP-3207 SCM PHARMA SPA							
	20/5/2024	F-0017489	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	112.605	0
	20/5/2024	F-0017329	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.706	0
	20/5/2024	F-0017329	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	137.219	0
	20/5/2024	F-0017329	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	21.325	0
	20/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	86.708	0
	20/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	176.692	0
	20/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	77.951	0
	20/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	78.777	0
	20/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	72.536	0
	20/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	72.536	0
	20/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	76.081	0
	20/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	76.081	0
	20/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	76.081	0
	20/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	76.081	0
	20/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	108.033	0
	20/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	79.465	0
	20/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	108.034	0
	20/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	30.481	0
	20/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	0	30.481
	20/5/2024			46104	Otros Ingresos	fhenriqu	0	30.481
	20/5/2024	F-0017489	77.337.544-5	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	4.731	0
	20/5/2024	F-0017489	77.337.544-5	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	0	4.731
	20/5/2024	F-0017329	77.337.544-5	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	7.448	0
	20/5/2024	F-0017329	77.337.544-5	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	0	7.448
	20/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	18.302	0
	20/5/2024	F-0017090	77.337.544-5	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	0	18.302
	20/5/2024	T-3174126	77.337.544-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.348.349
13-2.457	DP-3261 IC GLOBAL CHILE SPA							
	20/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	23.324	0
	20/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	23.324	0
	20/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	23.324	0
	20/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	23.324	0
	20/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	23.324	0
	20/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	23.324	0
	20/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	23.324	0
	20/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	23.324	0
	20/5/2024	F-0026336	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	23.324	0
	20/5/2024	T-3174126	76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	186.592
13-2.458	DP-3265 LABORATORIO PASTEUR S.A.							
	20/5/2024	F-0816921	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	40.460	0
	20/5/2024	T-3174126	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	40.460
13-2.459	DP-3263 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA							
	20/5/2024	F-0388159	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	36.700	0
	20/5/2024	T-3174126	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	36.700
13-2.460	DP-3262 ASCEND LABORATORIES SPA							
	20/5/2024	F-0313254	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	129.698	0
	20/5/2024	T-3174126	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	129.698
13-2.461	DP-3270 IC GLOBAL CHILE SPA							
	20/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	39.181	0
	20/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	39.181	0
	20/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	39.181	0
	20/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	39.181	0
	20/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	39.181	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	39.181	0
	20/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	39.180	0
	20/5/2024	F-0026582	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	39.180	0
	20/5/2024	T-3174126	76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	313.446
13-2.462	DP-3184 LABORATORIO BIOTOSCANA FARMA SPA							
	20/5/2024	F-0031748	79.873.270-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	287.385	0
	20/5/2024	T-3174126	79.873.270-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	287.385
13-2.463	DP-3269 VITAFARMA S.A.							
	20/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.413	0
	20/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.413	0
	20/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.413	0
	20/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.413	0
	20/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.412	0
	20/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.412	0
	20/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.412	0
	20/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.412	0
	20/5/2024	F-0112717	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.412	0
	20/5/2024	T-3174126	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	83.300
13-2.464	DP-3185 MERCK S.A.							
	20/5/2024	F-2188491	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	124.950	0
	20/5/2024	T-3174126	80.621.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	124.950
13-2.465	DP-3259 NOVOFARMA SERVICE S.A.							
	20/5/2024	F-0470918	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	299.880	0
	20/5/2024	T-3174126	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	299.880
13-2.466	DP-3196 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA							
	20/5/2024	F-0769785	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	2.804.790	0
	20/5/2024	F-0769785	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	2.282.313	0
	20/5/2024	F-0769785	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	2.798.155	0
	20/5/2024	F-0769785	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	3.153.108	0
	20/5/2024	F-0769785	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	1.073.152	0
	20/5/2024	F-0769785	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	353.294	0
	20/5/2024	F-0769785	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	281.972	0
	20/5/2024	F-0769785	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	879.089	0
	20/5/2024	F-0769785	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	2.433.251	0
	20/5/2024	F-0769785	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	527.453	0
	20/5/2024	T-3174149	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	16.586.577
13-2.467	DP-2478 HERRERA MENDOZA GABRIELA ALEXANDRA							
	20/5/2024	S-0000002	27.083.219-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	261.547	0
	20/5/2024	S-0000003	27.083.219-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	422.500	0
	20/5/2024	T-3174132	27.083.219-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	684.047
13-2.468	DP-3094 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA							
	20/5/2024	F-0762987	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	2.091.163	0
	20/5/2024	F-0762986	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	1.524.937	0
	20/5/2024	F-0762985	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	138.492	0
	20/5/2024	F-0762984	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	193.827	0
	20/5/2024	F-0762983	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	2.140.006	0
	20/5/2024	F-0762983	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	1.350.609	0
	20/5/2024	F-0762478	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	996.827	0
	20/5/2024	F-0762476	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	2.606.835	0
	20/5/2024	F-0762476	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	6.074.023	0
	20/5/2024	F-0762476	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	6.844.527	0
	20/5/2024	F-0762476	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	2.329.516	0
	20/5/2024	F-0762476	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	766.904	0
	20/5/2024	F-0762476	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	612.083	0
	20/5/2024	F-0762476	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	1.908.259	0
	20/5/2024	F-0762476	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	5.281.916	0
	20/5/2024	F-0762476	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	1.144.953	0
	20/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	194.379	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	0	194.379
	20/5/2024			46104	Otros Ingresos	fhenriqu	0	194.379
	20/5/2024		82.999.400-3	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	194.379	0
	20/5/2024		82.999.400-3	115089999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	0	194.379
	20/5/2024	T-3174149	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	35.810.498
13-2.469	DP-3215 HERESI AGÜERO LEYLA CAROLINA							
	20/5/2024	B-0000023	17.554.668-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	901.560	0
	20/5/2024	B-0000023	17.554.668-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	123.965
	20/5/2024	T-3174211	17.554.668-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	777.595
13-2.470	DP-3346 CONCHA TOLOZA NATALIA PAULINA							
	20/5/2024	B-0000050	15.768.654-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	513.660	0
	20/5/2024	B-0000050	15.768.654-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	70.628
	20/5/2024	T-3174211	15.768.654-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	443.032
13-61.029	DP-3304 SEPULVEDA CISTERNAS PAULA ANDREA							
	20/5/2024	D-0004588	13.497.845-7	1140306024	Fondo a rendir prog. acompañamiento a niños (as)	fhenriqu	150.000	0
	20/5/2024	C-0016739	13.497.845-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	150.000
3-141	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/5/2024							
	20/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	-13.256	0
	20/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	dcarrasc	13.256	0
	20/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	1.630.470	0
	20/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	303.728	0
	20/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	944.493	0
	20/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	119.235	0
	20/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	372.378	0
	20/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	156.993	0
	20/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	24.073	0
	20/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	664.340	0
	20/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	17.931	0
	20/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	9.446	0
	20/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	686.091	0
	20/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	723.783	0
	20/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	182.253	0
	20/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	57.923	0
	20/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	1.094.613	0
	20/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	19.129	0
	20/5/2024			45201	Venta de Existencias	dcarrasc	0	1.630.470
	20/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	dcarrasc	0	5.376.409
4-141	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/5/2024							
	20/5/2024		14.102.374-8	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	0	17.100
	20/5/2024		14.102.374-8	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	17.100
	20/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	0	1.613.370
	20/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	1.613.370
	20/5/2024		4.722.996-0	1140801	Otros Deudores	dcarrasc	0	250.000
	20/5/2024		4.722.996-0	1140801	Otros Deudores	jlara	0	250.000
	20/5/2024		17.031.498-0	1140801	Otros Deudores	dcarrasc	0	271.666
	20/5/2024		17.031.498-0	1140801	Otros Deudores	jlara	0	271.666
	20/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	dcarrasc	1.613.370	0
	20/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	1.613.370	0
	20/5/2024		14.102.374-8	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	17.100	0
	20/5/2024		14.102.374-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	17.100	0
	20/5/2024		4.722.996-0	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	250.000	0
	20/5/2024		4.722.996-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	250.000	0
	20/5/2024		17.031.498-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	dcarrasc	271.666	0
	20/5/2024		17.031.498-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	271.666	0
5-97	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGROS LIC. MEDICAS / REINTEGROS SALA CUNA							
	20/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	1.613.370	0
	20/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	1.613.370

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-408	Anula DP 2676 /Error de digitación en la glosa del DP.-							
	20/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	0	4.753.158
	20/5/2024	F-0030119	96.678.350-8	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	ihuarach	0	-4.753.158
9-409	DP-2960/Aplic.Fdo. a rendir/M.Godoy a./DA.2159-2167/2024							
	20/5/2024			53101	Personal de Planta	jlara	107.458	0
	20/5/2024	O-0000503	18.182.848-K	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	0	107.458
	20/5/2024	O-0000503	18.182.848-K	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	107.458	0
	20/5/2024	O-0000503	18.182.848-K	1140302	Anticipo de Viaticos	jlara	0	107.458
9-410	DP2415/Aplic.Fdo. a rendir/C.Villegas Cortes/DA.2051-2088/24							
	20/5/2024			53208	Servicios Generales	jlara	50.200	0
	20/5/2024			53101	Personal de Planta	jlara	61.216	0
	20/5/2024	O-0000501	14.102.374-8	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	0	50.200
	20/5/2024	O-0000501	14.102.374-8	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	50.200	0
	20/5/2024	O-0000501	14.102.374-8	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	0	61.216
	20/5/2024	O-0000501	14.102.374-8	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	61.216	0
	20/5/2024	O-0000501	14.102.374-8	1140303	Anticipo de Movilización	jlara	0	50.200
	20/5/2024	O-0000501	14.102.374-8	1140302	Anticipo de Viaticos	jlara	0	61.216
9-411	DP376/Aplic.Fdo. a rendir/ C.Villegas C./DA.715/2024							
	20/5/2024			53208	Servicios Generales	jlara	109.535	0
	20/5/2024			53101	Personal de Planta	jlara	1.626.748	0
	20/5/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jlara	944.904	0
	20/5/2024	O-0000503	14.102.374-8	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	0	109.535
	20/5/2024	O-0000503	14.102.374-8	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	109.535	0
	20/5/2024	O-0000503	14.102.374-8	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	0	48.972
	20/5/2024	O-0000503	14.102.374-8	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	48.972	0
	20/5/2024	O-0000503	14.102.374-8	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	0	944.904
	20/5/2024	O-0000503	14.102.374-8	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	944.904	0
	20/5/2024	O-0000503	14.102.374-8	2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	jlara	0	1.577.776
	20/5/2024	O-0000503	14.102.374-8	2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	jlara	1.577.776	0
	20/5/2024	O-0000503	14.102.374-8	1140302	Anticipo de Viaticos	jlara	0	1.626.748
	20/5/2024	O-0000503	14.102.374-8	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	jlara	0	944.904
	20/5/2024	O-0000503	14.102.374-8	1140303	Anticipo de Movilización	jlara	0	109.535
9-412	Anula DP 2022 /Aplica multa por incumplimiento.-							
	20/5/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	ihuarach	0	11.562.159
	20/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	0	14.192.178
	20/5/2024	F-0101194	76.596.570-5	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	ihuarach	0	-14.192.178
	20/5/2024	F-0101194	76.596.570-5	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	ihuarach	0	-11.562.159
9-413	Ajust.traspaso/Conv.PASMI/sumaalzada/M-567/24							
	20/5/2024	B-0000005	19.933.531-6	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infancia Des-2700	jlara	0	-619.684
	20/5/2024	B-0000005	19.933.531-6	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infancia Des-2700	jlara	-619.684	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	619.684
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000005	19.933.531-6	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	619.684
	20/5/2024	B-0000005	19.933.531-6	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000019	18.616.004-5	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infancia Des-2700	jlara	0	-606.212
	20/5/2024	B-0000019	18.616.004-5	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infancia Des-2700	jlara	-606.212	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	606.212
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	606.212	0
	20/5/2024	B-0000019	18.616.004-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	606.212
	20/5/2024	B-0000019	18.616.004-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	606.212	0
	20/5/2024	B-0000014	16.469.728-2	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infancia Des-2700	jlara	0	-619.684
	20/5/2024	B-0000014	16.469.728-2	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infancia Des-2700	jlara	-619.684	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	619.684
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000014	16.469.728-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	619.684
	20/5/2024	B-0000014	16.469.728-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000011	18.315.528-8	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infancia Des-2700	jlara	0	-619.684

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2024	B-0000011	18.315.528-8	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	-619.684	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	619.684
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000011	18.315.528-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	619.684
	20/5/2024	B-0000011	18.315.528-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000013	19.357.339-8	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	0	-1.112.087
	20/5/2024	B-0000013	19.357.339-8	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	-1.112.087	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	1.112.087
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.112.087	0
	20/5/2024	B-0000013	19.357.339-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	1.112.087
	20/5/2024	B-0000013	19.357.339-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	1.112.087	0
	20/5/2024	B-0000004	15.975.222-4	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	0	-606.212
	20/5/2024	B-0000004	15.975.222-4	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	-606.212	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	606.212
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	606.212	0
	20/5/2024	B-0000004	15.975.222-4	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	606.212
	20/5/2024	B-0000004	15.975.222-4	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	606.212	0
	20/5/2024	B-0000025	20.093.733-3	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	0	-619.684
	20/5/2024	B-0000025	20.093.733-3	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	-619.684	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	619.684
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000025	20.093.733-3	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	619.684
	20/5/2024	B-0000025	20.093.733-3	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000002	15.975.222-4	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	0	-619.684
	20/5/2024	B-0000002	15.975.222-4	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	-619.684	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	619.684
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000002	15.975.222-4	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	619.684
	20/5/2024	B-0000002	15.975.222-4	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000017	18.616.004-5	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	0	-601.279
	20/5/2024	B-0000017	18.616.004-5	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	-601.279	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	601.279
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	601.279	0
	20/5/2024	B-0000017	18.616.004-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	601.279
	20/5/2024	B-0000017	18.616.004-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	601.279	0
	20/5/2024	B-0000012	19.357.339-8	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	0	-1.239.368
	20/5/2024	B-0000012	19.357.339-8	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	-1.239.368	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	1.239.368
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.239.368	0
	20/5/2024	B-0000012	19.357.339-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	1.239.368
	20/5/2024	B-0000012	19.357.339-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	1.239.368	0
	20/5/2024	B-0000010	18.315.528-8	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	0	-601.279
	20/5/2024	B-0000010	18.315.528-8	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	-601.279	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	601.279
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	601.279	0
	20/5/2024	B-0000010	18.315.528-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	601.279
	20/5/2024	B-0000010	18.315.528-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	601.279	0
	20/5/2024	B-0000013	16.469.728-2	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	0	-619.684
	20/5/2024	B-0000013	16.469.728-2	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	-619.684	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	619.684
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000013	16.469.728-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	619.684
	20/5/2024	B-0000013	16.469.728-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000099	12.354.686-5	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	0	-595.144
	20/5/2024	B-0000099	12.354.686-5	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	-595.144	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	595.144
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	595.144	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2024	B-0000099	12.354.686-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	595.144
	20/5/2024	B-0000099	12.354.686-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	595.144	0
	20/5/2024	B-0000024	20.093.733-3	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	0	-619.684
	20/5/2024	B-0000024	20.093.733-3	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	-619.684	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	619.684
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000024	20.093.733-3	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	619.684
	20/5/2024	B-0000024	20.093.733-3	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000100	12.354.686-5	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	0	-619.684
	20/5/2024	B-0000100	12.354.686-5	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	-619.684	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	619.684
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000100	12.354.686-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	619.684
	20/5/2024	B-0000100	12.354.686-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000004	19.933.531-6	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	0	-619.684
	20/5/2024	B-0000004	19.933.531-6	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	-619.684	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	619.684
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000004	19.933.531-6	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	619.684
	20/5/2024	B-0000004	19.933.531-6	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000006	19.933.531-6	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	0	-619.684
	20/5/2024	B-0000006	19.933.531-6	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	-619.684	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	619.684
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000006	19.933.531-6	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	619.684
	20/5/2024	B-0000006	19.933.531-6	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000101	12.354.686-5	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	0	-619.684
	20/5/2024	B-0000101	12.354.686-5	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	-619.684	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	619.684
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000101	12.354.686-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	619.684
	20/5/2024	B-0000101	12.354.686-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000026	20.093.733-3	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	0	-491.700
	20/5/2024	B-0000026	20.093.733-3	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	-491.700	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	491.700
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	491.700	0
	20/5/2024	B-0000026	20.093.733-3	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	491.700
	20/5/2024	B-0000026	20.093.733-3	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	491.700	0
	20/5/2024	B-0000012	18.315.528-8	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	0	-619.684
	20/5/2024	B-0000012	18.315.528-8	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	-619.684	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	619.684
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000012	18.315.528-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	619.684
	20/5/2024	B-0000012	18.315.528-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000015	16.469.728-2	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	0	-619.684
	20/5/2024	B-0000015	16.469.728-2	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	-619.684	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	619.684
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000015	16.469.728-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	619.684
	20/5/2024	B-0000015	16.469.728-2	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000015	19.357.339-8	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	0	-1.225.896
	20/5/2024	B-0000015	19.357.339-8	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	-1.225.896	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	1.225.896
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.225.896	0
	20/5/2024	B-0000015	19.357.339-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	1.225.896
	20/5/2024	B-0000015	19.357.339-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	1.225.896	0
	20/5/2024	B-0000020	18.616.004-5	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Bas 2700	jlara	0	-586.004

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2024	B-0000020	18.616.004-5	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res 2700	jlara	-586.004	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	586.004
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	586.004	0
	20/5/2024	B-0000020	18.616.004-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	586.004
	20/5/2024	B-0000020	18.616.004-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	586.004	0
	20/5/2024	B-0000005	15.975.222-4	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res 2700	jlara	0	-619.684
	20/5/2024	B-0000005	15.975.222-4	2152103001024018	Convenio de Ejecución Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res 2700	jlara	-619.684	0
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	619.684
	20/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	619.684	0
	20/5/2024	B-0000005	15.975.222-4	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	619.684
	20/5/2024	B-0000005	15.975.222-4	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	619.684	0
Total Diario							146.660.966	146.660.966
11-3.401	Bono sala cuna/G.Herrera Mendoza/N.errores/Agost-23							
	22/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	91.840	0
	22/5/2024	D-0000991	27.083.219-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	91.840
11-3.402	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Abril de 2024 Resol/26							
	22/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	779.000	0
	22/5/2024	B-0000019	19.323.080-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAB) Res 26	mleal	0	779.000
11-3.403	INSUMOS /MANDATO CENABAST /DROGUERIA							
	22/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	27.846	0
	22/5/2024	F-0086763	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.481
	22/5/2024	F-0086763	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.481
	22/5/2024	F-0086763	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.481
	22/5/2024	F-0086763	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.481
	22/5/2024	F-0086763	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.481
	22/5/2024	F-0086763	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.481
	22/5/2024	F-0086763	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.480
	22/5/2024	F-0086763	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.480
11-3.404	FARMACOS /MANDATO CENABAST /DROGUERIA							
	22/5/2024		76.447.530-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmacéutico Drogueria	ihuarach	5.326.440	0
	22/5/2024	F-0082791	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	665.805
	22/5/2024	F-0082791	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	665.805
	22/5/2024	F-0082791	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	665.805
	22/5/2024	F-0082791	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	665.805
	22/5/2024	F-0082791	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	665.805
	22/5/2024	F-0082791	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	665.805
	22/5/2024	F-0082791	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	665.805
	22/5/2024	F-0082791	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	ihuarach	0	665.805
11-3.405	PAPEL HIGIENICO/TOALLAS PAPEL U. RURAL M:76							
	22/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.058.826	0
	22/5/2024	F-0000748	76.212.161-1	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	1.058.826
11-3.406	Contratación servicios 2024MPLS Internet y Telefonía IP DISAM DA 10702							
	22/5/2024			53205	Servicios Básicos	ihuarach	15.084.082	0
	22/5/2024	F-1281289	96.721.280-6	2152205008001	Enlaces de Telecomunicaciones DISAM	ihuarach	0	15.084.082
11-3.407	Servicio de Sala Cuna - Trato Directo M:826							
	22/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	945.000	0
	22/5/2024	F-0001577	76.302.769-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	945.000
11-3.409	KIT DE TINCION BACILOSCOPIA LABORATORIO CLINICO M:438							
	22/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	194.874	0
	22/5/2024	F-0033264	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	32.953
	22/5/2024	F-0033264	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	26.815
	22/5/2024	F-0033264	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	32.876
	22/5/2024	F-0033264	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	37.045
	22/5/2024	F-0033264	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	12.609
	22/5/2024	F-0033264	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	4.150
	22/5/2024	F-0033264	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	3.312
	22/5/2024	F-0033264	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	10.329

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/5/2024	F-0033264	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	28.588
	22/5/2024	F-0033264	77.814.080-2	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	6.197
11-3.410	LAMINAS EVALUACION REACTIVOS LABORATORIO CLINICO M:437							
	22/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	409.360	0
	22/5/2024	F-0023161	78.835.470-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	69.223
	22/5/2024	F-0023161	78.835.470-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	56.327
	22/5/2024	F-0023161	78.835.470-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	69.059
	22/5/2024	F-0023161	78.835.470-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	77.820
	22/5/2024	F-0023161	78.835.470-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	26.485
	22/5/2024	F-0023161	78.835.470-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	8.719
	22/5/2024	F-0023161	78.835.470-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	6.960
	22/5/2024	F-0023161	78.835.470-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	21.697
	22/5/2024	F-0023161	78.835.470-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	60.053
	22/5/2024	F-0023161	78.835.470-3	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	13.017
11-3.411	Insumos / D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra							
	22/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	101.864	0
	22/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	12.733
	22/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	12.733
	22/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	12.733
	22/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	12.733
	22/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	12.733
	22/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	12.733
	22/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	12.733
	22/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	12.733
	22/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	12.733
11-3.412	Reemplaz.oblig-41-37/Norma de errores/Acido folico M-166							
	22/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	1.038.870	0
	22/5/2024	F-1364033	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	138.516
	22/5/2024	F-1364033	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	207.744
	22/5/2024	F-1364033	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	138.516
	22/5/2024	F-1364033	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	121.202
	22/5/2024	F-1364033	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	69.258
	22/5/2024	F-1364033	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	48.481
	22/5/2024	F-1364033	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	20.777
	22/5/2024	F-1364033	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	34.629
	22/5/2024	F-1364033	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	17.314
	22/5/2024	F-1364033	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	34.629
	22/5/2024	F-1364033	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	173.175
	22/5/2024	F-1364033	91.575.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	34.629
11-3.413	CONSUMO DE AGUA POTABLE DISAM							
	22/5/2024			53205	Servicios Básicos	dcarrasc	466.300	0
	22/5/2024	B-2193796	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	292.800
	22/5/2024	B-2194604	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	36.900
	22/5/2024	B-2193796	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	136.600
11-3.414	Honorarios, Médico Cirujano Mes de Abril de 2024 suma alzada							
	22/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	227.500	0
	22/5/2024	B-0000020	19.323.080-6	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mleal	0	227.500
11-3.415	Reemplaz.oblig/40-674/Norma errores/Laborat.Clinico M-1014							
	22/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	1.904.000	0
	22/5/2024	F-0043314	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	829.430
	22/5/2024	F-0043313	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	1.074.570
11-3.416	Se Paga Boleta de Honorarios por Reparación de Lampara deLuz Fria Cesf							
	22/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	80.000	0
	22/5/2024	B-0000545	8.305.473-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mleal	0	80.000
11-3.417	Se Paga Boleta de Honorarios por Reparacion de Unidad Dental Bracket E							
	22/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	80.000	0
	22/5/2024	B-0000550	8.305.473-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mleal	0	80.000
11-3.418	Pago Boleta de Honorarios de Reparación de Autoclave Cesfam Eugenio Pt							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	200.000	0
	22/5/2024	B-0000548	8.305.473-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mleal	0	200.000
11-3.419	Pago Honorarios por Servicio de Reparación de Unidad Dental Carro de A							
	22/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	100.000	0
	22/5/2024	B-0000547	8.305.473-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mleal	0	100.000
11-3.420	Pago Honorarios por los Servicios de Reparación de Unidad Dental ECO 4							
	22/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	100.000	0
	22/5/2024	B-0000546	8.305.473-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mleal	0	100.000
11-3.421	Pago Honorario por Reparación de Unidad dental Cecosf Rene Garcia V.							
	22/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	80.000	0
	22/5/2024	B-0000551	8.305.473-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mleal	0	80.000
11-3.422	Pago Honorarios por Instalacion de aparatos de higiene Cefam Amador N							
	22/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	100.000	0
	22/5/2024	B-0000549	8.305.473-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mleal	0	100.000
11-3.423	Pago Honorarios Por Prestacion de Servicio SAR Iris Veliz Mano de Obra							
	22/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	100.000	0
	22/5/2024	B-0000544	8.305.473-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mleal	0	100.000
11-3.424	Propuesta Pblca 2369-64-LR20 Convenio Laboratorio M:121							
	22/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	92.667.692	0
	22/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.574.203	0
	22/5/2024	F-0755945	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	38.556
	22/5/2024	F-0751129	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	227.642
	22/5/2024	F-0751129	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	216.610
	22/5/2024	F-0751129	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	265.568
	22/5/2024	F-0751129	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	47.496
	22/5/2024	F-0755946	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	173.050
	22/5/2024	F-0755946	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	101.851
	22/5/2024	F-0755946	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	33.530
	22/5/2024	F-0755946	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	26.761
	22/5/2024	F-0755946	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	83.433
	22/5/2024	F-0755946	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	176.375
	22/5/2024	F-0756063	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	54.561
	22/5/2024	F-0756063	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	128.770
	22/5/2024	F-0750810	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	4.164.286
	22/5/2024	F-0750813	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	11.505.821
	22/5/2024	F-0750813	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	2.822.136
	22/5/2024	F-0750808	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	9.928.938
	22/5/2024	F-0750808	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	7.719.547
	22/5/2024	F-0750812	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	7.913.493
	22/5/2024	F-0750812	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	12.982.743
	22/5/2024	F-0750812	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	5.995.600
	22/5/2024	F-0750812	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	1.973.822
	22/5/2024	F-0750812	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	1.575.351
	22/5/2024	F-0750812	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	4.911.388
	22/5/2024	F-0750812	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	2.291.849
	22/5/2024	F-0750809	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	6.794.710
	22/5/2024	F-0750811	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	4.181.089
	22/5/2024	F-0755944	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	326.702
	22/5/2024	F-0755944	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	7.580.217
11-3.425	MAT. REPARACION PISO SAPUNAR M.279 OOPP.LOG.							
	22/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.797.388	0
	22/5/2024	F-0002022	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	ihuarach	0	1.747.313
	22/5/2024	F-0002022	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	ihuarach	0	50.075
11-3.426	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA							
	22/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jcaceres	764.383	0
	22/5/2024	F-0398400	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	328.483
	22/5/2024	F-0411119	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	17.774

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/5/2024	F-0407118	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	6.804
	22/5/2024	F-0439343	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	352.130
	22/5/2024	F-0443906	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jaceres	0	59.192
11-3.428	Pago diferenc.Fact-467612/anulación pasaje							
	22/5/2024			53208	Servicios Generales	jlara	4.860	0
	22/5/2024	F-0467612	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	0	4.860
11-3.430	CONSUMO DE AGUA POTABLE ABRIL - MAYO DISAM							
	22/5/2024			53205	Servicios Básicos	dcarrasc	269.500	0
	22/5/2024	F-0722873	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	200.600
	22/5/2024	B-2195612	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	68.900
11-3.431	CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTA POCONCHILE ABRIL							
	22/5/2024			53205	Servicios Básicos	dcarrasc	16.980	0
	22/5/2024	F-0001194	74.758.600-4	2152205002	Agua	dcarrasc	0	16.980
13-2.471	DP-3012 AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA							
	22/5/2024	F-0466763	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	fhenriqu	73.074	0
	22/5/2024	F-0466770	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	fhenriqu	112.919	0
	22/5/2024	T-3176055	80.989.400-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	185.993
13-2.472	DP-3374 TORRICO BOLANOS NATALY							
	22/5/2024	B-0000387	25.523.601-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	738.000	0
	22/5/2024	B-0000387	25.523.601-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	101.475
	22/5/2024	T-3176521	25.523.601-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	636.525
13-2.473	DP-3250 PENOTT CADENAS SIXTO MAURICIO							
	22/5/2024	B-0000120	27.083.056-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	1.968.000	0
	22/5/2024	B-0000120	27.083.056-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	270.600
	22/5/2024	T-3176521	27.083.056-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.697.400
13-2.474	DP-3363 PERALTA JIMÉNEZ GONZALO ALBERTO							
	22/5/2024	B-0000022	19.333.901-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	52.500	0
	22/5/2024	B-0000022	19.333.901-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	7.219
	22/5/2024	T-3176521	19.333.901-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	45.281
13-2.475	DP-2803 QUINTA CAPACITACION SPA							
	22/5/2024	F-0002115	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenriqu	276.949	0
	22/5/2024	F-0002115	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenriqu	230.607	0
	22/5/2024	F-0002115	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenriqu	230.607	0
	22/5/2024	F-0002115	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenriqu	184.266	0
	22/5/2024	F-0002115	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenriqu	230.607	0
	22/5/2024	F-0002115	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenriqu	91.583	0
	22/5/2024	F-0002115	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenriqu	45.242	0
	22/5/2024	F-0002115	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenriqu	230.607	0
	22/5/2024	F-0002115	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenriqu	91.583	0
	22/5/2024	F-0002115	76.532.024-0	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	fhenriqu	276.949	0
	22/5/2024	T-3176706	76.532.024-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.889.000
13-61.030	DP-3344 LEAL VILLAGRA LIANG ABNER							
	22/5/2024	B-0000010	19.357.334-7	2152103001024014	Programa Fortalecimiento de RRHH en At. Delegación Municipal Dec. 2002, 1070	fhenriqu	637.594	0
	22/5/2024	B-0000010	19.357.334-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	87.669
	22/5/2024	T-3174214	19.357.334-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	549.925
13-61.031	DP-3174 PERALTA CABRERA MICHELLE MORIN							
	22/5/2024	B-0000127	18.869.683-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de At. Delegación (S.A.D) Dec. 26	fhenriqu	58.704	0
	22/5/2024	B-0000127	18.869.683-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	8.072
	22/5/2024	T-3176658	18.869.683-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	50.632
13-61.032	DP-3373 ROMO LÓPEZ NACHMIA CONSTANZA							
	22/5/2024	B-0000062	19.494.355-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de At. Delegación (S.A.D) Dec. 26	fhenriqu	11.007	0
	22/5/2024	B-0000062	19.494.355-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	1.513
	22/5/2024	T-3176658	19.494.355-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	9.494
13-61.033	DP-3370 ABAD ACOSTA JOSE MANUEL							
	22/5/2024	B-0000639	25.227.882-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de At. Delegación (S.A.D) Dec. 26	fhenriqu	492.000	0
	22/5/2024	B-0000639	25.227.882-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	67.650
	22/5/2024	T-3176658	25.227.882-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	424.350

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-61.034	DP-3371 TERAN TINTILAY ALEJANDRO VITALIANO							
	22/5/2024	B-0000117	26.561.227-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAD) Dec 26	fhenriqu	1.148.000	0
	22/5/2024	B-0000117	26.561.227-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	157.850
	22/5/2024	T-3176658	26.561.227-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	990.150
13-61.035	DP-3369 BUSTAMANTE ADASME ANDREA DEL PILAR							
	22/5/2024	B-0000004	19.411.845-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAD) Dec 26	fhenriqu	1.189.000	0
	22/5/2024	B-0000004	19.411.845-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	163.488
	22/5/2024	T-3176658	19.411.845-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.025.512
13-61.036	DP-3367 CASTRO COLQUE IVANIA DE LOS ANGELES							
	22/5/2024	B-0000050	18.314.047-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAD) Dec 26	fhenriqu	2.665.000	0
	22/5/2024	B-0000050	18.314.047-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	366.438
	22/5/2024	T-3176658	18.314.047-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	2.298.562
13-61.037	DP-3365 LÓPEZ TORO ROMINA LORETO							
	22/5/2024	B-0000010	16.868.057-0	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Desempeño y Testimonios en APC Dec 2020	fhenriqu	543.505	0
	22/5/2024	B-0000010	16.868.057-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	74.732
	22/5/2024	T-3176658	16.868.057-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	468.773
13-61.038	DP-3108 APAZ SOTO MICHAEL ANDRES							
	22/5/2024	B-0000008	19.494.829-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAD) Dec 26	fhenriqu	693.518	0
	22/5/2024	B-0000008	19.494.829-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	95.359
	22/5/2024	T-3176658	19.494.829-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	598.159
13-61.039	DP-3106 JONES GUTIÉRREZ STEPHANNIE IVANKA							
	22/5/2024	B-0000031	19.292.024-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAD) Dec 26	fhenriqu	1.264.162	0
	22/5/2024	B-0000031	19.292.024-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	173.822
	22/5/2024	B-0000031	19.292.024-8	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Medicos Minsal)	fhenriqu	0	37.925
	22/5/2024	T-3176658	19.292.024-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.052.415
13-61.040	DP-3366 VASQUEZ SALINAS VALENTINA SOLEDAD							
	22/5/2024	B-0000019	18.767.059-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAD) Dec 26	fhenriqu	717.500	0
	22/5/2024	B-0000019	18.767.059-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	98.656
	22/5/2024	T-3176658	18.767.059-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	618.844
13-61.041	DP-3364 HEPP DEKOVIC BASTIÁN							
	22/5/2024	B-0000033	19.150.198-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAD) Dec 26	fhenriqu	1.189.000	0
	22/5/2024	B-0000033	19.150.198-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	163.488
	22/5/2024	T-3176658	19.150.198-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.025.512
13-61.042	DP-3189 ROMO LÓPEZ NACHMIA CONSTANZA							
	22/5/2024	B-0000061	19.494.355-5	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAD) Dec 26	fhenriqu	686.332	0
	22/5/2024	B-0000061	19.494.355-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	94.371
	22/5/2024	T-3176658	19.494.355-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	591.961
13-61.043	DP-3173 LEYTON HICHE BÁRBARA PAMELA							
	22/5/2024	B-0000034	17.173.420-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAD) Dec 26	fhenriqu	54.640	0
	22/5/2024	B-0000034	17.173.420-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	7.513
	22/5/2024	T-3176658	17.173.420-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	47.127
13-61.044	DP-3097 AGUILAR RETAMAL SABRINA HILDEGARD							
	22/5/2024	B-0000085	17.013.889-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAD) Dec 26	fhenriqu	1.284.229	0
	22/5/2024	B-0000085	17.013.889-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	176.581
	22/5/2024	T-3176658	17.013.889-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.107.648
13-61.045	DP-3372 AGUILAR RETAMAL SABRINA HILDEGARD							
	22/5/2024	B-0000086	17.013.889-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolucion (SAD) Dec 26	fhenriqu	20.490	0
	22/5/2024	B-0000086	17.013.889-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	2.817
	22/5/2024	T-3176658	17.013.889-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	17.673
3-143	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/5/2024							
	22/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	2.092.990	0
	22/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	340.405	0
	22/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	314.954	0
	22/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	90.322	0
	22/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	359.948	0
	22/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	14.497	0
	22/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	15.801	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	1.664.093	0
	22/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	20.401	0
	22/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	86.679	0
	22/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	140.015	0
	22/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	560.704	0
	22/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	81.104	0
	22/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	268.080	0
	22/5/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	dcarrasc	733.052	0
	22/5/2024			45201	Venta de Existencias	dcarrasc	0	2.092.990
	22/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	dcarrasc	0	4.690.055
4-143	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/5/2024							
	22/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	0	2.092.990
	22/5/2024		4.722.996-0	1140801	Otros Deudores	dcarrasc	0	5.000.000
	22/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	dcarrasc	2.092.990	0
	22/5/2024		4.722.996-0	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	5.000.000	0
5-98	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO LIC. MEDICA							
	22/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.092.990	0
	22/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.092.990
9-414	Anula DP 2690 /Error de digitacion en el comprobante contable.-							
	22/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	0	101.864
	22/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-12.733
	22/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-12.733
	22/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-12.733
	22/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-12.733
	22/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-12.733
	22/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-12.733
	22/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-12.733
	22/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	-12.733
9-415	Rechazo Transfer/BANCO PPTO./DP-3199-2921/M-48/tesoreria							
	22/5/2024	M-0000048	13.863.414-0	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	jlara	499.993	0
	22/5/2024	T-6537093	13.863.414-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	499.993
	22/5/2024		13.863.414-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	499.993	0
	22/5/2024	M-0000048	13.863.414-0	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	jlara	0	499.993
	22/5/2024	M-0000048	77.830.104-0	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	jlara	3.686.139	0
	22/5/2024	T-6509331	77.830.104-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	3.686.139
	22/5/2024		77.830.104-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	3.686.139	0
	22/5/2024	M-0000048	77.830.104-0	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	jlara	0	3.686.139
9-416	DP-2415/ Aplic.Fdo.a rendir/M.J.Escauriaza D.M/DA.2088-2051/24							
	22/5/2024			53208	Servicios Generales	jlara	40.000	0
	22/5/2024			53101	Personal de Planta	jlara	146.918	0
	22/5/2024	O-0000476	15.840.744-2	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	0	40.000
	22/5/2024	O-0000476	15.840.744-2	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	40.000	0
	22/5/2024	O-0000476	15.840.744-2	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	0	146.918
	22/5/2024	O-0000476	15.840.744-2	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	146.918	0
	22/5/2024	O-0000476	15.840.744-2	1140302	Anticipo de Viaticos	jlara	0	146.918
	22/5/2024	O-0000476	15.840.744-2	1140303	Anticipo de Movilización	jlara	0	40.000
9-417	DP2877/ Aplic. Fdo. a rendir/F.Henriquez T./DA.622/24							
	22/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	422.220	0
	22/5/2024	O-0000506	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	57.300
	22/5/2024	O-0000506	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	57.300	0
	22/5/2024	O-0000506	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	78.250
	22/5/2024	O-0000506	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	78.250	0
	22/5/2024	O-0000506	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	69.890
	22/5/2024	O-0000506	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	69.890	0
	22/5/2024	O-0000506	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	41.140
	22/5/2024	O-0000506	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	41.140	0
	22/5/2024	O-0000506	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	50.940

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	22/5/2024	O-0000506	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	50.940	0	
	22/5/2024	O-0000506	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	2.600	
	22/5/2024	O-0000506	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	2.600	0	
	22/5/2024	O-0000506	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	29.900	
	22/5/2024	O-0000506	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	29.900	0	
	22/5/2024	O-0000506	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	27.000	
	22/5/2024	O-0000506	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	27.000	0	
	22/5/2024	O-0000506	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	5.800	
	22/5/2024	O-0000506	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	5.800	0	
	22/5/2024	O-0000506	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	59.400	
	22/5/2024	O-0000506	15.693.899-8	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	59.400	0	
	22/5/2024	O-0000506	15.693.899-8	1140301	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	422.220	
Total Diario								168.638.547	168.638.547
11-3.432	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal								
	23/5/2024	F-0155051	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	24.000	0	
	23/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	4.560	0	
	23/5/2024	F-0155051	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.560	
11-3.433	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal								
	23/5/2024	F-0033873	96.545.810-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	77.600	0	
	23/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	14.744	0	
	23/5/2024	F-0033873	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	92.344	
11-3.434	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal								
	23/5/2024	F-0202052	96.884.770-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	14.000	0	
	23/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	2.660	0	
	23/5/2024	F-0202052	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.660	
11-3.435	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal								
	23/5/2024	F-0142813	99.543.190-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	108.000	0	
	23/5/2024	F-0142814	99.543.190-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	78.000	0	
	23/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	35.340	0	
	23/5/2024	F-0142813	99.543.190-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	128.520	
	23/5/2024	F-0142814	99.543.190-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	92.820	
11-3.436	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal								
	23/5/2024	F-0671923	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	298.200	0	
	23/5/2024	F-0671788	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	13.500	0	
	23/5/2024	F-0671774	90.073.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	10.200	0	
	23/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	61.161	0	
	23/5/2024	F-0671923	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	354.858	
	23/5/2024	F-0671788	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.065	
	23/5/2024	F-0671774	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.138	
11-3.437	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal								
	23/5/2024	F-0461083	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	33.200	0	
	23/5/2024	F-0461089	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	240.000	0	
	23/5/2024	F-0461087	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	9.800	0	
	23/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	53.770	0	
	23/5/2024	F-0461083	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.508	
	23/5/2024	F-0461089	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	285.600	
	23/5/2024	F-0461087	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.662	
11-3.438	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal								
	23/5/2024	F-0461085	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	9.000	0	
	23/5/2024	F-0461090	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	9.150	0	
	23/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	3.449	0	
	23/5/2024	F-0461085	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	10.710	
	23/5/2024	F-0461090	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	10.889	
11-3.439	Serv. COFFE BREAK - CESFAM RVZ M: 834								
	23/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	306.663	0	
	23/5/2024	F-0001209	12.211.250-0	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	306.663	
11-3.440	BIMATOPROST FARMACIA MUNICIPAL M:303								

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2024	F-0067076	76.212.732-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmacaceutico Farmacia	ihuarach	796.550	0
	23/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	151.345	0
	23/5/2024	F-0067076	76.212.732-6	2152204004001	Produc.Farmacaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	947.895
11-3.441	Honorarios, Experto, Mes de ABRIL de 2024 , Resol/513							
	23/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	672.851	0
	23/5/2024	B-0000004	19.148.387-1	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas	jlara	0	672.851
11-3.442	BALANZA/TALLIMETRO/MOCHILA PROG. REF.ATN.INTEG.Niño/A M:335							
	23/5/2024	F-0000074	77.708.818-1	14106	Muebles y Enseres	ihuarach	224.665	0
	23/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	318.187	0
	23/5/2024	F-0000074	77.708.818-1	2152204013012012	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc.	ihuarach	0	145.220
	23/5/2024	F-0000074	77.708.818-1	2152204999012010	Programa Reforzamiento At.Salud Integral Niños y	ihuarach	0	172.967
	23/5/2024	F-0000074	77.708.818-1	2152904012008	Programa Reforzamiento At.Salud Integral Niños y	ihuarach	0	224.665
11-3.443	PROG. SENAME M:340 8 CELULARES CON CHIP							
	23/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.358.409	0
	23/5/2024	F-0001000	77.523.751-1	2152204013012012	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc.	ihuarach	0	1.358.409
11-3.444	Reemplaz/oblig-40-745/23/Insumos Dentales Conv/N.errores							
	23/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	30.722.629	0
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	2.992.470
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	2.992.470
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	2.992.470
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	2.992.470
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	2.992.470
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	2.992.470
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	611.932
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	611.932
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	611.932
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	475.825
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	475.825
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	475.827
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	1.032.026
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	1.032.026
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	1.032.026
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	1.032.026
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	1.032.026
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	1.032.026
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	650.000
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	650.000
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	650.000
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	451.569
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	451.569
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	459.242
11-3.445	Honorarios, Psicóloga, Mes de ABRIL de 2024, Resol/602							
	23/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	473.096	0
	23/5/2024	B-0000033	18.314.147-3	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y	jlara	0	473.096
11-3.447	Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	23/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	410.000	0
	23/5/2024	B-0000331	27.084.088-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	jlara	0	410.000
11-3.456	CONSUMO DE AGUA POTABLE SEDE SOCIAL N°57 FEBRERO A ABRIL							
	23/5/2024			53205	Servicios Básicos	dcarrasc	70.750	0
	23/5/2024	F-0001505	72.792.100-1	2152205002	Agua	dcarrasc	0	15.750
	23/5/2024	F-0001506	72.792.100-1	2152205002	Agua	dcarrasc	0	28.450
	23/5/2024	F-0001507	72.792.100-1	2152205002	Agua	dcarrasc	0	26.550
11-3.457	CONSUMO DE AGUA POTABLE ABRIL - MAYO							
	23/5/2024			53205	Servicios Básicos	dcarrasc	380.500	0
	23/5/2024	F-0723785	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	217.500
	23/5/2024	F-0724102	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	163.000
12-3.448	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:Planta Salud PROCESO:REMUNERACION							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2024			53101	Personal de Planta	jlara	1.458.856.133	0
	23/5/2024			53102	Personal a Contrata	jlara	629.865.450	0
	23/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	13.402.463	0
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	4.032.502
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	68.679.950
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	71.516.427
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	45.972.131
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	62.216.372
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	8.868.990
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	17.230.308
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	6.335.745
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	6.205.511
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	5.827.756
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	7.775.531
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	5.834.958
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	1.600.265
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	6.198.382
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	9.311.441
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	2.106.678
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	9.550.101
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	10.818.491
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	57.090.702
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	848.016
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	1.293.387
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	4.581.599
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	7.637.434
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	627.179
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	8.556.341
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	848.016
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	1.298.525
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	901.638
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	2.817.888
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	1.108.971
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	3.763.551
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	647.513
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	32.399.136
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 .. Ley N° 10.254	jlara	0	1.612.999
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 .. Ley N° 10.254	jlara	0	27.471.976
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 .. Ley N° 10.254	jlara	0	28.606.572
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 .. Ley N° 10.254	jlara	0	18.388.852
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 .. Ley N° 10.254	jlara	0	24.886.555
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 .. Ley N° 10.254	jlara	0	3.547.595
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 .. Ley N° 10.254	jlara	0	9.392.206
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 .. Ley N° 10.254	jlara	0	2.608.828
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 .. Ley N° 10.254	jlara	0	3.413.032
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 .. Ley N° 10.254	jlara	0	2.331.104
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 .. Ley N° 10.254	jlara	0	3.110.213
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 .. Ley N° 10.254	jlara	0	2.333.983
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 .. Ley N° 10.254	jlara	0	640.105
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 .. Ley N° 10.254	jlara	0	2.479.349
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 .. Ley N° 10.254	jlara	0	3.724.576
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 .. Ley N° 10.254	jlara	0	842.672
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 .. Ley N° 10.254	jlara	0	3.820.041
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 .. Ley N° 10.254	jlara	0	4.314.599
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 .. Ley N° 10.254	jlara	0	22.836.283
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 .. Ley N° 10.254	jlara	0	339.206
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 .. Ley N° 10.254	jlara	0	517.353

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	jlara	0	1.832.636
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	jlara	0	3.054.974
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	jlara	0	250.872
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	jlara	0	3.422.535
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	jlara	0	339.206
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	jlara	0	519.410
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	jlara	0	360.656
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	jlara	0	1.127.156
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	jlara	0	443.589
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	jlara	0	1.505.421
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	jlara	0	259.005
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	jlara	0	12.959.652
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	3.285.526
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	17.378.580
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	18.081.120
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	11.421.920
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	14.886.772
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	4.832.729
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	7.815.462
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	3.110.609
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	3.192.776
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	1.470.714
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	1.951.839
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	1.611.943
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	902.045
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	3.003.725
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	2.682.943
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	958.134
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	6.023.516
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	5.383.704
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	16.470.409
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	444.163
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	279.875
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	2.008.875
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	3.348.361
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	256.620
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	3.204.578
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	1.144.163
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	1.120.749
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	153.278
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	1.679.040
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	488.525
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	1.289.802
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	440.077
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N°	jlara	0	10.754.516
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	197.190
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	81.372
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	87.113
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	81.372
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	451.790
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	405.862
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	550.385
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	197.190
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	81.372
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	81.372
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	262.900
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	3.002.926

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	3.128.751
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	2.139.469
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	2.848.618
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	538.701
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	893.373
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	261.926
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	341.770
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	328.625
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	394.350
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	288.703
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	131.450
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	407.251
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	394.350
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	105.160
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	368.060
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	604.670
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	2.666.606
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	26.290
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	65.481
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	420.640
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	420.640
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	26.290
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	341.770
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	26.290
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	52.580
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	68.354
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	105.160
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	49.075
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	157.740
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	52.580
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	1.461.041
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	978.753
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	983.169
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	590.961
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	639.545
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	143.103
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	151.936
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	222.604
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	925.309
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	822.399
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	6.523.390
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	20.341.020
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	4.311.897
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	5.984.977
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	2.660.696
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	2.928.841
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	2.318.146
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	1.241.102
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	582.774
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	1.416.724
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	10.454.911
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	54.620
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	55.485
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	194.254
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	2.196.220
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	24.735
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	926.592

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	1.108.159
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	717.550
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	1.032.460
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	295.893
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	49.011
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	74.202
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	123.669
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	148.404
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	49.011
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	64.507
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	98.938
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	24.734
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	363.092
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	74.204
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	2.704.060
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	98.938
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	148.409
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	49.468
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	98.935
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	117.073
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	4.658.771
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	4.032.502
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	68.679.950
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	71.516.427
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	45.972.131
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	62.216.372
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	8.868.990
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	17.230.308
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	6.335.745
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	6.205.511
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	5.827.756
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	7.775.531
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	5.834.958
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	1.600.265
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	6.198.382
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	9.311.441
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	2.106.678
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	9.550.101
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	10.786.501
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	57.090.702
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	848.016
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	1.293.387
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	4.581.599
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	7.637.434
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	627.179
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	8.556.341
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	848.016
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	1.298.525
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	901.638
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	2.817.888
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	1.108.971
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	3.763.551
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	647.513
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 76 T ... N° 10 270	jlara	0	32.399.136
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	254.636
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	4.740.136
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	5.361.326

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	3.253.188
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	4.396.889
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	647.680
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.268.403
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	477.409
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	497.669
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	402.950
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	551.385
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	401.971
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	98.263
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	404.319
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	589.845
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	143.133
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	652.780
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	716.929
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	4.149.726
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	56.898
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	65.912
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	315.773
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	520.242
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	42.270
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	592.861
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	58.264
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	87.466
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	77.595
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	192.292
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	74.814
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	256.881
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	51.949
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	2.269.288
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Celular, Ley N° 10.012	jlara	0	445.081
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Celular, Ley N° 10.012	jlara	0	597.495
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Celular, Ley N° 10.012	jlara	0	737.443
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Celular, Ley N° 10.012	jlara	0	134.933
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Celular, Ley N° 10.012	jlara	0	383.728
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Celular, Ley N° 10.012	jlara	0	435.350
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Celular, Ley N° 10.012	jlara	0	92.383
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Celular, Ley N° 10.012	jlara	0	254.760
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	4.237.894
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	6.409.025
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	2.432.695
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	4.661.641
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	70.608
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	81.839
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	196.150
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	63.881
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	300.481
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	58.141
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	61.838
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.410.489
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	3.668.500
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005002	Bono de Escolaridad	jlara	0	82.756
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005002	Bono de Escolaridad	jlara	0	41.378
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005002	Bono de Escolaridad	jlara	0	41.378
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005002	Bono de Escolaridad	jlara	0	41.378
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005002	Bono de Escolaridad	jlara	0	41.378
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	108.298

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	108.297
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	-48.840
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	19.743
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	24.484
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	19.743
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	56.147
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	63.222
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	jlara	0	34.959
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	jlara	0	34.959
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	jlara	0	34.959
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	jlara	0	34.959
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.016.716
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	21.562.696
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	20.868.023
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	25.792.698
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	23.024.832
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	707.874
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	12.575.892
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.277.736
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.533.952
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	810.951
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	691.174
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.030.792
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	213.198
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	4.535.510
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	2.930.519
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.566.120
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	3.131.908
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	5.350.062
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	27.509.128
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	426.396
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	261.020
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	426.396
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	6.168.529
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	3.738.149
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	2.050.236
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	2.050.236
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.033.520
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.668.036
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	261.020
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	888.199
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	5.154.780
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.356.715
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	27.542.348
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	jlara	0	406.686
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	jlara	0	8.625.073
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	jlara	0	8.347.205
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	jlara	0	10.317.070
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	jlara	0	9.209.924
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	jlara	0	283.149
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	jlara	0	6.916.743
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	jlara	0	511.094
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	jlara	0	843.674
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	jlara	0	324.380
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	jlara	0	276.469
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	jlara	0	412.317
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	jlara	0	85.279

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	215.411
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	75.631
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	78.870
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	1.296.973
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	1.288.209
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	1.741.274
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	1.367.080
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	52.580
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	893.860
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	105.160
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	131.450
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	26.290
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	78.870
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	92.015
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	26.290
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	316.356
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	170.885
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	157.740
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	157.740
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	420.640
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	1.582.167
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	52.580
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	26.290
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	52.580
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	760.657
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	262.900
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	131.450
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	131.450
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	52.580
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	78.870
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	26.290
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	52.580
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	262.900
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	131.450
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jlara	0	1.813.010
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	429.308
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	508.810
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	508.810
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	508.810
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	641.312
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	402.808
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	578.109
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	2.403.844
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	813.365
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	1.029.560
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	63.959
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	1.067.434
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	51.243
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	81.095
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	47.798
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	1.724.698
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	42.640
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	jlara	0	531.240
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	247.339
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	197.871
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	246.068
	23/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	272.072

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	24.734
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	24.734
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	24.734
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	245.487
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	24.734
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	74.203
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	49.468
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	49.467
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	323.730
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.016.716
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	21.562.696
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	20.868.023
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	25.792.698
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	23.024.832
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	707.874
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	12.575.892
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.277.736
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.533.952
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	810.951
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	691.174
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.030.792
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	213.198
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	4.535.510
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	2.930.519
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.566.120
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	3.131.908
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	5.350.062
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	27.509.128
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	426.396
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	261.020
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	426.396
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	6.168.529
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	3.738.149
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	2.050.236
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	2.050.236
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.033.520
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.668.036
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	261.020
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	888.199
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	5.154.780
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.356.715
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	27.542.348
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	69.525
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.512.220
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.519.162
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.812.706
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.621.669
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	50.106
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	943.923
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	87.541
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	102.111
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	56.682
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	51.519
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	71.496
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	15.269
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	312.096
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	198.835

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	108.096
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	219.637
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	366.684
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.928.636
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	31.243
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	18.016
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	31.243
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	443.109
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	256.248
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	141.485
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	139.437
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	71.277
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	112.668
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	18.016
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	60.286
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	350.075
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	90.386
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.923.832
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colestivo Ley N° 10.012	jlara	0	260.346
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colestivo Ley N° 10.012	jlara	0	111.115
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colestivo Ley N° 10.012	jlara	0	258.857
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colestivo Ley N° 10.012	jlara	0	219.637
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colestivo Ley N° 10.012	jlara	0	231.786
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	796.352
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	848.922
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.160.005
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.449.876
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	125.014
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	27.191
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	276.643
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	106.746
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	3.261.454
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005002	Bono de Escolaridad	jlara	0	206.890
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005002	Bono de Escolaridad	jlara	0	41.378
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005002	Bono de Escolaridad	jlara	0	41.378
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005002	Bono de Escolaridad	jlara	0	41.378
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005002	Bono de Escolaridad	jlara	0	41.378
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	488.299
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	229.694
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	389.974
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	249.048
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	81.156
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	24.484
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	15.268
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	106.271
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	131.386
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	56.041
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	56.041
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	760.126
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	25.115
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	223.751
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	jlara	0	174.795
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	jlara	0	34.959
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	jlara	0	34.959
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	jlara	0	34.959
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	jlara	0	69.918
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	2.838.744

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	2.163.461
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	2.543.665
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	2.249.737
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	124.429
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	278.198
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	108.238
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	86.590
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	706.837
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	164.930
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	1.716.228
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	38.814
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	32.709
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	24.895
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	29.797
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	26.356
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.465
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	3.271
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.270
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.016
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	8.290
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.935
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	20.110
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	455
	23/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	2.487
13-2.323		DP-2834 LABORATORIO PASTEUR S.A.						
	23/5/2024	F-0816631	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	65.450	0
	23/5/2024	F-0816631	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	65.450	0
	23/5/2024	F-0816631	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	65.450	0
	23/5/2024	F-0816631	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	65.450	0
	23/5/2024	F-0816631	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	65.450	0
	23/5/2024	F-0816631	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	65.450	0
	23/5/2024	F-0816631	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	65.450	0
	23/5/2024	F-0816631	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	65.450	0
	23/5/2024	T-3167476	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	523.600
13-2.476		DP-3408 VILLEGAS CORTÉS CLAUDIA ANDREA						
	23/5/2024	D-0002741	14.102.374-8	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenuqui	61.216	0
	23/5/2024	D-0002741	14.102.374-8	1140303	Anticipo de Movilización	fhenuqui	70.000	0
	23/5/2024	T-3177473	14.102.374-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	131.216
13-2.477		DP-3398 PÁEZ GONZÁLEZ LEIDY DIANA LIDIA						
	23/5/2024	B-0000006	15.975.222-4	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenuqui	648.804	0
	23/5/2024	B-0000006	15.975.222-4	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenuqui	0	89.211
	23/5/2024	T-3178221	15.975.222-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	559.593
13-2.478		DP-3092 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	23/5/2024	F-0394285	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenuqui	14.231	0
	23/5/2024	F-0392698	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenuqui	77.541	0
	23/5/2024	F-0390240	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenuqui	76.748	0
	23/5/2024	F-0407149	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenuqui	144.065	0
	23/5/2024	F-0409219	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenuqui	52.501	0
	23/5/2024	T-3178304	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	365.086
13-2.479		DP-3105 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO						
	23/5/2024	F-0401222	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenuqui	16.555	0
	23/5/2024	F-0398395	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenuqui	44.129	0
	23/5/2024	F-0398376	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenuqui	69.728	0
	23/5/2024	F-0381365	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenuqui	136.027	0
	23/5/2024	F-0370943	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenuqui	62.642	0
	23/5/2024	T-3178304	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	329.081

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-2.480	DP-3211 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0443410	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	272.956	0
	23/5/2024	F-0440988	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	56.050	0
	23/5/2024	T-3178304	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	329.006
13-2.481	DP-3109 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0370947	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	99.536	0
	23/5/2024	F-0375134	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	15.669	0
	23/5/2024	F-0375136	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	8.143	0
	23/5/2024	F-0375144	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	177.376	0
	23/5/2024	F-0381360	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	88.092	0
	23/5/2024	T-3178304	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	388.816
13-2.482	DP-3005 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0398394	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	39.144	0
	23/5/2024	F-0398391	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	1.277	0
	23/5/2024	F-0394294	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	4.095	0
	23/5/2024	F-0394306	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	2.901	0
	23/5/2024	F-0394287	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	28.210	0
	23/5/2024	T-3178304	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	75.627
13-2.483	DP-2837 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0381358	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	8.675	0
	23/5/2024	T-3178304	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	8.675
13-2.484	DP-3007 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0390214	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	7.549	0
	23/5/2024	F-0390209	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	4.186	0
	23/5/2024	F-0390212	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	1.386	0
	23/5/2024	F-0375137	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	406	0
	23/5/2024	F-0381355	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	697	0
	23/5/2024	T-3178304	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	14.224
13-2.485	DP-2838 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0375130	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	10.990	0
	23/5/2024	T-3178304	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	10.990
13-2.486	DP-2488 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0405482	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	648	0
	23/5/2024	T-3178304	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	648
13-2.487	DP-3009 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0401258	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	69	0
	23/5/2024	F-0407117	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	609	0
	23/5/2024	F-0401246	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	1.243	0
	23/5/2024	F-0398392	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	19.037	0
	23/5/2024	F-0409210	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	1.260	0
	23/5/2024	T-3178304	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	22.218
13-2.488	DP-2848 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0381385	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	21.483	0
	23/5/2024	T-3178304	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	21.483
13-2.489	DP-2840 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0370948	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	17.955	0
	23/5/2024	T-3178304	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	17.955
13-2.490	DP-3006 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0394286	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	819	0
	23/5/2024	F-0390238	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	3.549	0
	23/5/2024	F-0390237	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	43.176	0
	23/5/2024	F-0390231	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	980	0
	23/5/2024	F-0390213	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	2.360	0
	23/5/2024	T-3178304	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	50.884
13-2.491	DP-3088 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0390217	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	33.705	0
	23/5/2024	F-0381371	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	63.192	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2024	F-0394290	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	44.891	0
	23/5/2024	F-0394308	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	30.582	0
	23/5/2024	F-0394300	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	11.109	0
	23/5/2024	T-3178304	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	183.479
13-2.492	DP-2845 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0381380	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	30.857	0
	23/5/2024	T-3178304	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	30.857
13-2.493	DP-2847 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0381352	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	22.670	0
	23/5/2024	T-3178304	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	22.670
13-2.494	DP-3004 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0401228	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	24.150	0
	23/5/2024	F-0401227	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	1.806	0
	23/5/2024	F-0398404	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	2.090	0
	23/5/2024	F-0398383	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	5.173	0
	23/5/2024	F-0398401	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	1.215	0
	23/5/2024	T-3178304	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	34.434
13-2.495	DP-3209 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0370955	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	5.712	0
	23/5/2024	F-0375135	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	1.495	0
	23/5/2024	F-0375138	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	6.860	0
	23/5/2024	F-0375139	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	4.166	0
	23/5/2024	F-0381356	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	8.400	0
	23/5/2024	T-3178304	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	26.633
13-2.496	DP-2844 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0381376	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	59.178	0
	23/5/2024	T-3178304	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	59.178
13-2.497	DP-2841 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0370944	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	17.360	0
	23/5/2024	T-3178304	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	17.360
13-2.498	DP-2851 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0370941	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	21.770	0
	23/5/2024	T-3178418	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	21.770
13-2.499	DP-2846 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0381370	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	17.360	0
	23/5/2024	T-3178418	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	17.360
13-2.500	DP-2842 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0370942	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	22.260	0
	23/5/2024	T-3178418	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	22.260
13-2.501	DP-2850 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0375132	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	17.360	0
	23/5/2024	T-3178418	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	17.360
13-2.502	DP-3010 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0409231	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	31.094	0
	23/5/2024	F-0409227	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	6.300	0
	23/5/2024	F-0411118	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	66.360	0
	23/5/2024	F-0411121	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	49.770	0
	23/5/2024	F-0411122	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	98.630	0
	23/5/2024	T-3178418	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	252.154
13-2.503	DP-3210 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0370945	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	2.054	0
	23/5/2024	F-0370946	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	1.484	0
	23/5/2024	F-0370949	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	2.785	0
	23/5/2024	F-0370952	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	1.495	0
	23/5/2024	F-0430528	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	21.948	0
	23/5/2024	F-0398393	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	49.234	0
	23/5/2024	T-3178418	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	79.000

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-2.504	DP-2839 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0370950	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	115.752	0
	23/5/2024	T-3178418	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	115.752
13-2.505	DP-3008 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0401237	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	12.600	0
	23/5/2024	F-0401241	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	16.590	0
	23/5/2024	F-0401247	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	89.180	0
	23/5/2024	F-0401248	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	8.638	0
	23/5/2024	F-0401251	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	1.221	0
	23/5/2024	T-3178418	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	128.229
13-2.506	DP-3011 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0411128	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	19.572	0
	23/5/2024	F-0407131	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	1.299	0
	23/5/2024	T-3178418	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	20.871
13-2.507	DP-2849 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0375143	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	32.144	0
	23/5/2024	T-3178418	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	32.144
13-2.508	DP-2843 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO							
	23/5/2024	F-0381383	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	fhenriqu	35.000	0
	23/5/2024	T-3178418	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	35.000
13-2.509	DP-2713 PAUL HARTMANN CHILE SPA							
	23/5/2024	F-0002238	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	2.171	0
	23/5/2024	F-0002238	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	2.171	0
	23/5/2024	F-0002238	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	2.172	0
	23/5/2024	F-0002238	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	2.172	0
	23/5/2024	F-0002238	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	2.172	0
	23/5/2024	F-0002238	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	2.172	0
	23/5/2024	F-0002238	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	2.172	0
	23/5/2024	F-0002238	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	2.172	0
	23/5/2024	T-3178418	76.553.613-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	17.374
13-2.510	DP-3293 LABORATORIO CHILE S.A.							
	23/5/2024	F-0940101	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	12.495	0
	23/5/2024	F-0940047	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	8.925	0
	23/5/2024	F-0940415	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	55.930	0
	23/5/2024	T-3178418	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	77.350
13-2.511	DP-3292 LABORATORIO CHILE S.A.							
	23/5/2024	F-0937870	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	39.270	0
	23/5/2024	F-0940504	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	39.270	0
	23/5/2024	F-0940164	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	39.984	0
	23/5/2024	F-0940378	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	5.712	0
	23/5/2024	T-3178418	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	124.236
13-2.512	DP-3230 PHARMATRADE S.A.							
	23/5/2024	F-0290700	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	1.666	0
	23/5/2024	F-0284398	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	44.625	0
	23/5/2024	F-0290744	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	36.414	0
	23/5/2024	T-3178418	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	82.705
13-2.513	DP-3231 PHARMATRADE S.A.							
	23/5/2024	F-0297202	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	4.760	0
	23/5/2024	F-0296478	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	29.453	0
	23/5/2024	F-0296383	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	59.500	0
	23/5/2024	T-3178418	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	93.713
13-2.514	DP-3229 PHARMATRADE S.A.							
	23/5/2024	F-0282627	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	102.816	0
	23/5/2024	F-0282482	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	13.328	0
	23/5/2024	F-0282714	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	15.470	0
	23/5/2024	T-3178418	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	131.614
13-2.515	DP-2718 ABASTECIMIENTO CLINICO SPA							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2024	F-0004861	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.886	0
	23/5/2024	F-0004861	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.886	0
	23/5/2024	F-0004861	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.886	0
	23/5/2024	F-0004861	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.886	0
	23/5/2024	F-0004861	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.887	0
	23/5/2024	F-0004861	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.887	0
	23/5/2024	F-0004861	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.887	0
	23/5/2024	F-0004861	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.887	0
	23/5/2024	T-3178418	77.402.517-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	127.092
13-2.516	DP-2706 MADEGOM S.A.							
	23/5/2024	F-0299772	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	10.115	0
	23/5/2024	F-0299772	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	10.115	0
	23/5/2024	F-0299772	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	10.115	0
	23/5/2024	F-0299772	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	10.115	0
	23/5/2024	F-0299772	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	10.115	0
	23/5/2024	F-0299772	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	10.115	0
	23/5/2024	F-0299772	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	10.115	0
	23/5/2024	F-0299772	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	10.115	0
	23/5/2024	F-0299772	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	10.115	0
	23/5/2024	T-3178418	84.609.600-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	80.920
13-2.517	DP-2715 BECRUX LABS SPA							
	23/5/2024	F-0004319	77.354.932-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	26.403	0
	23/5/2024	F-0004319	77.354.932-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	26.403	0
	23/5/2024	F-0004319	77.354.932-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	26.403	0
	23/5/2024	F-0004319	77.354.932-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	26.403	0
	23/5/2024	F-0004319	77.354.932-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	26.403	0
	23/5/2024	F-0004319	77.354.932-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	26.403	0
	23/5/2024	F-0004319	77.354.932-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	26.403	0
	23/5/2024	F-0004319	77.354.932-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	26.404	0
	23/5/2024	T-3178418	77.354.932-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	211.225
13-2.518	DP-2705 MADEGOM S.A.							
	23/5/2024	F-0299796	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.026	0
	23/5/2024	F-0299796	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.026	0
	23/5/2024	F-0299796	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.027	0
	23/5/2024	F-0299796	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.027	0
	23/5/2024	F-0299796	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	51.850	0
	23/5/2024	F-0299796	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.027	0
	23/5/2024	F-0299796	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.027	0
	23/5/2024	F-0299796	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.027	0
	23/5/2024	F-0299796	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.027	0
	23/5/2024	F-0299796	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	32.042	0
	23/5/2024	F-0299796	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.027	0
	23/5/2024	T-3178418	84.609.600-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	92.106
13-2.519	DP-2704 BSN MEDICAL SPA							
	23/5/2024	F-0098751	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	73.780	0
	23/5/2024	F-0098751	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	73.780	0
	23/5/2024	F-0098751	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	73.780	0
	23/5/2024	F-0098751	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	73.780	0
	23/5/2024	F-0098751	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	73.780	0
	23/5/2024	F-0098751	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	73.780	0
	23/5/2024	F-0098751	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	73.780	0
	23/5/2024	F-0098751	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	73.780	0
	23/5/2024	T-3178418	76.186.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	590.240
13-2.520	DP-2698 COMERCIAL HEVEA SPA							
	23/5/2024	F-0015581	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	81.948	0
	23/5/2024	F-0015581	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	81.948	0
	23/5/2024	F-0015581	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	81.948	0
	23/5/2024	F-0015581	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	81.948	0
	23/5/2024	F-0015581	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	78.193	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2024	F-0015581	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	81.948	0
	23/5/2024	F-0015581	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	81.948	0
	23/5/2024	F-0015581	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	81.949	0
	23/5/2024	F-0015581	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	113.501	0
	23/5/2024	F-0015581	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	81.949	0
	23/5/2024	T-3178418	77.261.801-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	847.280
13-2.521	DP-2833 MEGALABS CHILE S.A.							
	23/5/2024	F-1124040	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	59.024	0
	23/5/2024	F-1124040	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	59.024	0
	23/5/2024	F-1124040	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	59.024	0
	23/5/2024	F-1124040	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	59.024	0
	23/5/2024	F-1124040	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	255.136	0
	23/5/2024	F-1124040	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	59.024	0
	23/5/2024	F-1124040	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	59.024	0
	23/5/2024	F-1124040	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	59.024	0
	23/5/2024	F-1124040	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	319.872	0
	23/5/2024	F-1124040	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	59.024	0
	23/5/2024	T-3178418	94.544.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.047.200
13-2.522	DP-2828 LABORATORIO ANDROMACO S.A.							
	23/5/2024	F-1195122	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.968	0
	23/5/2024	F-1195122	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.968	0
	23/5/2024	F-1195122	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.968	0
	23/5/2024	F-1195122	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.968	0
	23/5/2024	F-1195122	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.968	0
	23/5/2024	F-1195122	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.969	0
	23/5/2024	F-1195122	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.969	0
	23/5/2024	F-1195122	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.969	0
	23/5/2024	T-3178418	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	95.747
13-2.523	DP-2831 ASCEND LABORATORIES SPA							
	23/5/2024	F-0313249	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.644	0
	23/5/2024	F-0313249	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.644	0
	23/5/2024	F-0313249	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	59.288	0
	23/5/2024	F-0313249	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.644	0
	23/5/2024	F-0313249	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.645	0
	23/5/2024	F-0313249	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.645	0
	23/5/2024	F-0313249	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	29.645	0
	23/5/2024	T-3178418	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	237.155
13-2.524	DP-2707 MADEGOM S.A.							
	23/5/2024	F-0299854	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	5.593	0
	23/5/2024	F-0299854	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	5.593	0
	23/5/2024	F-0299854	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	5.593	0
	23/5/2024	F-0299854	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	5.593	0
	23/5/2024	F-0299854	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.960	0
	23/5/2024	F-0299854	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	5.593	0
	23/5/2024	F-0299854	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	5.594	0
	23/5/2024	F-0299854	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	5.594	0
	23/5/2024	F-0299854	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	10.983	0
	23/5/2024	F-0299854	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	5.594	0
	23/5/2024	T-3178418	84.609.600-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	60.690
13-2.525	DP-2703 BSN MEDICAL SPA							
	23/5/2024	F-0098746	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	736.372	0
	23/5/2024	T-3178418	76.186.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	736.372
13-2.526	DP-2647 TECNOCAM SPA							
	23/5/2024	F-0000339	76.484.316-9	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	fhenuqui	379.902	0
	23/5/2024	F-0000339	76.484.316-9	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	fhenuqui	1.157.000	0
	23/5/2024	T-3178507	76.484.316-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.536.902
13-2.527	DP-3153 TREMA DENTAL LIMITADA							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2024	F-0162694	76.128.840-7	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	fhenriqu	375.564	0
	23/5/2024	F-0162694	76.128.840-7	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	fhenriqu	375.564	0
	23/5/2024	F-0162694	76.128.840-7	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	fhenriqu	375.564	0
	23/5/2024	T-3178507	76.128.840-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.126.692
13-61.046	DP-3383 CHAVEZ ALBORNOZ GABRIEL ANTONIO							
	23/5/2024	B-0000028	18.844.966-2	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res.	fhenriqu	648.804	0
	23/5/2024	B-0000028	18.844.966-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	89.211
	23/5/2024	T-3178215	18.844.966-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	559.593
3-144	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/5/2024							
	23/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	-3.726.441	0
	23/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	dcarrasc	3.726.441	0
	23/5/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	3.561.490	0
	23/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	2.168.368	0
	23/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	2.849.668	0
	23/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	1.088.044	0
	23/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	108.807	0
	23/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	504.653	0
	23/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	883.587	0
	23/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	37.779	0
	23/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	199.014	0
	23/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	101.837	0
	23/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	150.334	0
	23/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	152.026	0
	23/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	7.650	0
	23/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	263.574	0
	23/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	973.374	0
	23/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	1.373.807	0
	23/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	9.547	0
	23/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	266.161	0
	23/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	16.109	0
	23/5/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	dcarrasc	1.018.353	0
	23/5/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	dcarrasc	10.593	0
	23/5/2024			45201	Venta de Existencias	dcarrasc	0	3.561.490
	23/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	dcarrasc	0	12.183.285
4-144	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/5/2024							
	23/5/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	0	3.561.490
	23/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	dcarrasc	3.561.490	0
5-99	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL							
	23/5/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	3.561.490	0
	23/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	3.561.490
9-418	Se anula DP-1606/por error de digitación							
	23/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	30.722.629
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-2.992.470
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-2.992.470
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-2.992.470
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-2.992.470
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-2.992.470
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-2.992.470
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-611.932
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-611.932
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-611.932
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-475.825
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-475.825
	23/5/2024	F-0000218	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-475.827
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-1.032.026
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-1.032.026
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-1.032.026

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-1.032.026
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-1.032.026
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-1.032.026
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-650.000
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-650.000
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-650.000
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-451.569
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-451.569
	23/5/2024	F-0000217	77.193.511-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-459.242
9-419	Ajuste/traspaso ingresos en cta./Prog.Cuidados Paliativos a Prog.Resolutividad/del 2023							
	23/5/2024		61.606.000-7	2211101005035	Acreedor Programa Cuidados Paliativos	jlara	0	-17.528.885
	23/5/2024		61.606.000-7	2211101005024	Acreedor Programa de Resolutividad en APS	jlara	0	17.528.885
Total Diario							2.173.998.021	2.173.998.021
11-3.458	Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	24/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	126.735	0
	24/5/2024	F-0036374	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	15.842
	24/5/2024	F-0036374	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	15.842
	24/5/2024	F-0036374	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	15.842
	24/5/2024	F-0036374	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	15.842
	24/5/2024	F-0036374	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	15.842
	24/5/2024	F-0036374	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	15.842
	24/5/2024	F-0036374	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	15.842
	24/5/2024	F-0036374	76.719.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	15.841
11-3.459	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	24/5/2024		90.073.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	ihuarach	305.235	0
	24/5/2024	F-0672023	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.642
	24/5/2024	F-0672023	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.642
	24/5/2024	F-0672023	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.642
	24/5/2024	F-0672023	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.642
	24/5/2024	F-0672023	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.759
	24/5/2024	F-0672023	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.642
	24/5/2024	F-0672023	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.642
	24/5/2024	F-0672023	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.641
	24/5/2024	F-0672023	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	30.342
	24/5/2024	F-0672023	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.641
11-3.460	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	24/5/2024		77.807.840-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	ihuarach	31.188	0
	24/5/2024	F-2205981	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.898
	24/5/2024	F-2205981	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.898
	24/5/2024	F-2205981	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.898
	24/5/2024	F-2205981	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.898
	24/5/2024	F-2205981	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.899
	24/5/2024	F-2205981	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.899
	24/5/2024	F-2205981	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.899
	24/5/2024	F-2205981	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.899
11-3.461	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	24/5/2024		76.479.314-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	ihuarach	89.553	0
	24/5/2024	F-0054131	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.194
	24/5/2024	F-0054131	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.194
	24/5/2024	F-0054131	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.194
	24/5/2024	F-0054131	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.194
	24/5/2024	F-0054131	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.194
	24/5/2024	F-0054131	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.194
	24/5/2024	F-0054131	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.194
	24/5/2024	F-0054131	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.194
11-3.462	Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria							
	24/5/2024		96.884.770-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	ihuarach	280.840	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.467	MAT. P/CARPINTERIA STOCK OOPP.LOG. M:213							
	24/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.670.842	0
	24/5/2024	F-0441136	79.889.650-4	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	ihuarach	0	665.220
	24/5/2024	F-0441137	79.889.650-4	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	ihuarach	0	1.005.622
11-3.468	REACTIVOS LABORATORIO M:879-LABORATORIO							
	24/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	2.156.280	0
	24/5/2024	F-0371962	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	364.627
	24/5/2024	F-0371962	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	360.542
	24/5/2024	F-0371962	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	363.764
	24/5/2024	F-0371962	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	302.094
	24/5/2024	F-0371962	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	139.511
	24/5/2024	F-0371962	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	45.929
	24/5/2024	F-0371962	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	36.657
	24/5/2024	F-0371962	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	114.283
	24/5/2024	F-0371962	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	316.327
	24/5/2024	F-0371962	96.659.920-0	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	112.546
11-3.469	MATERIALES ELECTRICO OOPP.LOG. M:212							
	24/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	808.486	0
	24/5/2024	F-0002015	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	ihuarach	0	808.486
11-3.470	Pago de Honorarios por Prestacion de servicios por clase de zumba							
	24/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	115.942	0
	24/5/2024	B-0000045	16.831.495-7	2152103001002	Otros honorarios DISAM	mleal	0	115.942
11-3.471	Honorarios, Matrona, Mes de ABRIL de 2024, Resol/2809							
	24/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	321.510	0
	24/5/2024	B-0000028	19.148.168-2	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados	jlara	0	321.510
11-3.472	Honorarios, Médico Cirujano Mes de ABRIL de 2024 , Resol/26							
	24/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	840.500	0
	24/5/2024	B-0000003	19.495.149-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	jlara	0	840.500
11-3.473	Honorarios, Auxiliar TONS Mes de ABRIL de 2024 , Resol/397							
	24/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	574.949	0
	24/5/2024	B-0000105	15.680.795-8	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención	jlara	0	574.949
13-2.528	DP-3428 AGENCIA DE VIAJES TURAVION SPA							
	24/5/2024	F-0467612	80.989.400-2	2152208007002	Pasajes DISAM	fhenriqu	4.860	0
	24/5/2024	T-3179480	80.989.400-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	4.860
13-2.529	DP-3448 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	4.032.502	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	68.679.950	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	71.516.427	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	45.972.131	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	62.216.372	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	8.868.990	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	17.230.308	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	6.335.745	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	6.205.511	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	5.827.756	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	7.775.531	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	5.834.958	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	1.600.265	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	6.198.382	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	9.311.441	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	2.106.678	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	9.550.101	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	10.818.491	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	57.090.702	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	848.016	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	1.293.387	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	4.581.599	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenuqu	7.637.434	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenuqu	627.179	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenuqu	8.556.341	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenuqu	848.016	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenuqu	1.298.525	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenuqu	901.638	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenuqu	2.817.888	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenuqu	1.108.971	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenuqu	3.763.551	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenuqu	647.513	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenuqu	32.399.136	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	1.612.999	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	27.471.976	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	28.606.572	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	18.388.852	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	24.886.555	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	3.547.595	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	9.392.206	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	2.608.828	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	3.413.032	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	2.331.104	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	3.110.213	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	2.333.983	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	640.105	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	2.479.349	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	3.724.576	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	842.672	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	3.820.041	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	4.314.599	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	22.836.283	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	339.206	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	517.353	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	1.832.636	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	3.054.974	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	250.872	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	3.422.535	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	339.206	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	519.410	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	360.656	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	1.127.156	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	443.589	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	1.505.421	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	259.005	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378	fhenuqu	12.959.652	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.770	fhenuqu	3.285.526	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.770	fhenuqu	17.378.580	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.770	fhenuqu	18.081.120	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.770	fhenuqu	11.421.920	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.770	fhenuqu	14.886.772	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.770	fhenuqu	4.832.729	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.770	fhenuqu	7.815.462	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.770	fhenuqu	3.110.609	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.770	fhenuqu	3.192.776	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.770	fhenuqu	1.470.714	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.770	fhenuqu	1.951.839	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.770	fhenuqu	1.611.943	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.770	fhenuqu	902.045	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	fhenuqui	68.354	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	fhenuqui	105.160	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	fhenuqui	49.075	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	fhenuqui	157.740	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	fhenuqui	52.580	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	fhenuqui	1.461.041	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	978.753	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	983.169	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	590.961	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	639.545	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	143.103	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	151.936	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	222.604	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	925.309	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	822.399	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	6.523.390	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	20.341.020	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	4.311.897	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	5.984.977	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	2.660.696	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	2.928.841	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	2.318.146	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	1.241.102	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	582.774	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	1.416.724	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	10.454.911	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	54.620	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	55.485	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	194.254	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	2.196.220	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	24.735	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	926.592	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.108.159	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	717.550	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	1.032.460	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	295.893	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	49.011	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	74.202	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	123.669	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	148.404	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	49.011	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	64.507	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	98.938	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	24.734	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	363.092	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	74.204	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	2.704.060	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	98.938	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	148.409	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	49.468	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	98.935	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	117.073	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	4.658.771	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenuqui	4.032.502	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenuqui	68.679.950	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenuqui	71.516.427	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenuqui	45.972.131	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	62.216.372	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	8.868.990	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	17.230.308	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	6.335.745	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	6.205.511	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	5.827.756	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	7.775.531	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	5.834.958	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	1.600.265	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	6.198.382	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	9.311.441	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	2.106.678	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	9.550.101	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	10.786.501	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	57.090.702	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	848.016	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	1.293.387	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	4.581.599	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	7.637.434	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	627.179	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	8.556.341	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	848.016	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	1.298.525	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	901.638	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	2.817.888	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	1.108.971	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	3.763.551	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	647.513	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y	fhenriqu	32.399.136	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	254.636	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	4.740.136	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	5.361.326	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	3.253.188	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	4.396.889	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	647.680	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.268.403	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	477.409	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	497.669	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	402.950	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	551.385	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	401.971	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	98.263	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	404.319	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	589.845	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	143.133	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	652.780	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	716.929	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	4.149.726	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	56.898	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	65.912	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	315.773	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	520.242	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	42.270	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	592.861	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	58.264	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	87.466	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	77.595	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	192.292	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	74.814	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	256.881	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	51.949	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	2.269.288	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Celástico, Ley N° 10.012	fhenriqu	445.081	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Celástico, Ley N° 10.012	fhenriqu	597.495	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Celástico, Ley N° 10.012	fhenriqu	737.443	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Celástico, Ley N° 10.012	fhenriqu	134.933	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Celástico, Ley N° 10.012	fhenriqu	383.728	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Celástico, Ley N° 10.012	fhenriqu	435.350	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Celástico, Ley N° 10.012	fhenriqu	92.383	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Celástico, Ley N° 10.012	fhenriqu	254.760	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	4.237.894	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	6.409.025	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	2.432.695	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	4.661.641	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	70.608	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	81.839	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	196.150	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	63.881	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	300.481	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	58.141	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	61.838	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	1.410.489	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	3.668.500	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005002	Bono de Escolaridad	fhenriqu	82.756	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005002	Bono de Escolaridad	fhenriqu	41.378	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005002	Bono de Escolaridad	fhenriqu	41.378	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005002	Bono de Escolaridad	fhenriqu	41.378	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005002	Bono de Escolaridad	fhenriqu	41.378	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	108.298	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	108.297	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	-48.840	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	19.743	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	24.484	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	19.743	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	56.147	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	63.222	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	fhenriqu	34.959	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	fhenriqu	34.959	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	fhenriqu	34.959	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	fhenriqu	34.959	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.016.716	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	21.562.696	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	20.868.023	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	25.792.698	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	23.024.832	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	707.874	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	12.575.892	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.277.736	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.533.952	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	810.951	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	691.174	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.030.792	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	213.198	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	4.535.510	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	2.930.519	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.566.120	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	3.131.908	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	5.350.062	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	27.509.128	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	426.396	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	261.020	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	426.396	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	6.168.529	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	3.738.149	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	2.050.236	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	2.050.236	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.033.520	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.668.036	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	261.020	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	888.199	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	5.154.780	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.356.715	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	27.542.348	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	406.686	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	8.625.073	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	8.347.205	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	10.317.070	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	9.209.924	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	283.149	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	6.916.743	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	511.094	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	843.674	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	324.380	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	276.469	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	412.317	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	85.279	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	1.814.201	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	1.172.206	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	626.448	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	1.252.762	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	2.140.025	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	11.003.643	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	170.558	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	104.408	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	170.558	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	2.467.406	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	1.495.260	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	820.094	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	820.094	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	413.408	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	667.215	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	104.408	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	355.280	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	2.061.910	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	542.685	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 10.254	fhenriqu	11.016.932	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	fhenriqu	172.841	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	fhenriqu	7.286.989	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	fhenriqu	6.347.557	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	fhenriqu	8.414.751	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 10.270	fhenriqu	7.814.218	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	fhenuqui	262.900	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	fhenuqui	131.450	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	fhenuqui	131.450	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	fhenuqui	52.580	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	fhenuqui	78.870	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	fhenuqui	26.290	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	fhenuqui	52.580	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	fhenuqui	262.900	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	fhenuqui	131.450	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	fhenuqui	1.813.010	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	429.308	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	508.810	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	508.810	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	508.810	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	641.312	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenuqui	402.808	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	578.109	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	2.403.844	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	813.365	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	1.029.560	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	63.959	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	1.067.434	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	51.243	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	81.095	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	47.798	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	1.724.698	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	42.640	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones	fhenuqui	531.240	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	247.339	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	197.871	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	246.068	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	272.072	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	24.734	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	24.734	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	24.734	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	245.487	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	24.734	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	74.203	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	49.468	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	49.467	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenuqui	323.730	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	1.016.716	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	21.562.696	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	20.868.023	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	25.792.698	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	707.874	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	12.575.892	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	1.277.736	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	1.533.952	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	810.951	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	691.174	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	1.030.792	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	213.198	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	4.535.510	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	2.930.519	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenuqui	1.566.120	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	3.131.908	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	5.350.062	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	27.509.128	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	426.396	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	261.020	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	426.396	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	6.168.529	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	3.738.149	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	2.050.236	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	2.050.236	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	1.033.520	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	1.668.036	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	261.020	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	888.199	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	5.154.780	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	1.356.715	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	27.542.348	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	69.525	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.512.220	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.519.162	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.812.706	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.621.669	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	50.106	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	943.923	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	87.541	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	102.111	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	56.682	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	51.519	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	71.496	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	15.269	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	312.096	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	198.835	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	108.096	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	219.637	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	366.684	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.928.636	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	31.243	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	18.016	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	31.243	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	443.109	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	256.248	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	141.485	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	139.437	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	71.277	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	112.668	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	18.016	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	60.286	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	350.075	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	90.386	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.923.832	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Celástico Ley N° 10.012	fhenriqu	260.346	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Celástico Ley N° 10.012	fhenriqu	111.115	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Celástico Ley N° 10.012	fhenriqu	258.857	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Celástico Ley N° 10.012	fhenriqu	219.637	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desarrollo Celástico Ley N° 10.012	fhenriqu	231.786	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	796.352	0
	24/5/2024	P-000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	848.922	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	1.160.005	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	1.449.876	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	125.014	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	27.191	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	276.643	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	106.746	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	3.261.454	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005002	Bono de Escolaridad	fhenriqu	206.890	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005002	Bono de Escolaridad	fhenriqu	41.378	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005002	Bono de Escolaridad	fhenriqu	41.378	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005002	Bono de Escolaridad	fhenriqu	41.378	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	488.299	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	229.694	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	389.974	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	249.048	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	81.156	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	24.484	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	15.268	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	106.271	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	131.386	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	56.041	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	56.041	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	760.126	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	25.115	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	223.751	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	fhenriqu	174.795	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	fhenriqu	34.959	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	fhenriqu	34.959	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	fhenriqu	34.959	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152102005004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	fhenriqu	69.918	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	2.838.744	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	2.163.461	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	2.543.665	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	2.249.737	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	124.429	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	278.198	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	108.238	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	86.590	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	706.837	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	164.930	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	1.716.228	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	38.814	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	228.536	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	32.709	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	24.895	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	29.797	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	26.356	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.465	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	3.271	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.270	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.016	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	8.290	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.935	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	20.110	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	455	0
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	2.487	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/5/2024	P-0000005	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	28.916.122
	24/5/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	fhenriqu	1.946.476	0
	24/5/2024			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	fhenriqu	462.311	0
	24/5/2024	P-0000005	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	67.116.454
	24/5/2024	P-0000005	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	224.746.193
	24/5/2024	P-0000005	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	1.707.737
	24/5/2024	P-0000005	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	36.376.720
	24/5/2024	P-0000005	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	22.675.035
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	138.381.167
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	fhenriqu	0	3.062.539
	24/5/2024			2141301004	Retención Familiar Sueldos	fhenriqu	0	15.768
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	fhenriqu	0	18.131.939
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley 21252/20 y	fhenriqu	0	3.291.623
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2141304	Fondo Bono Laboral	fhenriqu	0	14.293
	24/5/2024	P-0000005	13.862.683-0	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	3.061
	24/5/2024	P-0000005	8.840.923-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	5.105
	24/5/2024	P-0000005	17.689.976-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	623
	24/5/2024	P-0000005	14.558.489-2	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	1.547
	24/5/2024	P-0000005	13.863.823-5	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	706
	24/5/2024	P-0000005	15.000.180-3	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	1.059
	24/5/2024	P-0000005	13.862.683-0	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	35.928
	24/5/2024	P-0000005	8.840.923-K	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	53.415
	24/5/2024	P-0000005	17.689.976-K	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	64.520
	24/5/2024	P-0000005	14.558.489-2	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	79.932
	24/5/2024	P-0000005	13.863.823-5	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	72.236
	24/5/2024	P-0000005	15.000.180-3	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	43.317
	24/5/2024	P-0000005	17.553.515-2	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	46.330
	24/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	2.761.115
	24/5/2024	C-0040197	12.434.866-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	475.922
	24/5/2024	C-0040198	8.768.317-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	745.880
	24/5/2024	C-0040199	16.468.659-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	464.203
	24/5/2024	C-0040200	18.313.892-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	479.634
	24/5/2024	C-0040201	20.217.841-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	476.514
	24/5/2024	C-0040202	15.795.748-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	463.264
	24/5/2024	C-0040203	16.770.270-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	971.763
	24/5/2024	C-0040204	10.036.812-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	474.954
	24/5/2024	C-0040205	16.491.860-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.837.097
	24/5/2024	C-0040206	18.314.788-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	542.136
	24/5/2024		97.036.000-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.549.996.982
13-2.530		DP-2796 RAMOS REVECO ELIZABETH DORIS						
	24/5/2024	F-0012058	11.203.335-1	2152201001001	Del Servicio	fhenriqu	95.200	0
	24/5/2024	F-0012058	11.203.335-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	fhenriqu	33.320	0
	24/5/2024	T-3180147	11.203.335-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	128.520
13-2.531		DP-2641 SOCIEDAD PUBLICITARIA D Y S SPA						
	24/5/2024	F-0004447	76.853.557-4	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	fhenriqu	1.599.360	0
	24/5/2024	T-3180147	76.853.557-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.599.360
13-2.532		DP-3336 HIDALGO SILVA ROSA ANGELICA						
	24/5/2024	D-0002447	7.530.683-0	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	fhenriqu	2.741.637	0
	24/5/2024	T-3180199	7.530.683-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.741.637
13-2.533		DP-3340 QUISPE RODRIGUEZ RUTH						
	24/5/2024	D-0002449	7.998.834-0	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	fhenriqu	784.156	0
	24/5/2024	T-3180199	7.998.834-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	784.156
13-2.534		DP-3335 QUINTANA CASTILLO SONIA						
	24/5/2024	D-0002446	9.781.697-2	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	fhenriqu	2.070.214	0
	24/5/2024	T-3180199	9.781.697-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.070.214
13-2.535		DP-3334 HURTADO ROLDÁN LISETTE IVONNE						
	24/5/2024	D-0002445	9.134.875-6	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	fhenriqu	508.607	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/5/2024	T-3180199	9.134.875-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	508.607
13-2.536	DP-3343 OGALDE GONZALEZ CARMEN CECILIA							
	24/5/2024	D-0002464	9.171.771-9	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	fhenriqu	880.447	0
	24/5/2024	T-3180199	9.171.771-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	880.447
13-2.537	DP-3341 ESPINOZA MIRANDA ANA MERCEDES							
	24/5/2024	D-0002448	9.540.008-6	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	fhenriqu	1.260.760	0
	24/5/2024	T-3180199	9.540.008-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.260.760
13-2.538	DP-2657 AGUAYO VÁSQUEZ PRISCILA ELIZABETH							
	24/5/2024	S-0000009	16.108.711-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	289.081	0
	24/5/2024	S-0000010	16.108.711-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	295.750	0
	24/5/2024	S-0000011	16.108.711-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	422.500	0
	24/5/2024	T-3180271	16.108.711-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.007.331
13-2.539	DP-1691 BARRIOS ÁGUILA CAMILA ANDREA							
	24/5/2024	D-0000702	16.467.945-4	2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	fhenriqu	19.200	0
	24/5/2024	D-0000702	16.467.945-4	2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	fhenriqu	27.200	0
	24/5/2024	T-3180271	16.467.945-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	46.400
13-2.540	DP-3446 GARCÍA SANDOVAL IVONNE PAMELA							
	24/5/2024	D-0002800	9.198.725-2	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	122.432	0
	24/5/2024	D-0002800	9.198.725-2	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	60.000	0
	24/5/2024	D-0002800	13.868.939-5	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	122.432	0
	24/5/2024	D-0002800	13.868.939-5	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	60.000	0
	24/5/2024	D-0002800	16.226.458-3	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	122.432	0
	24/5/2024	D-0002800	16.226.458-3	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	60.000	0
	24/5/2024	D-0002800	17.358.344-3	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	122.432	0
	24/5/2024	D-0002800	17.358.344-3	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	60.000	0
	24/5/2024	T-3182848	9.198.725-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	182.432
	24/5/2024	T-3180305	13.868.939-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	182.432
	24/5/2024	T-3180305	16.226.458-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	182.432
	24/5/2024	T-3180305	17.358.344-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	182.432
13-2.541	DP-3400 ROJAS RODRÍGUEZ JOAQUÍN ALEJANDRO							
	24/5/2024	D-0002639	16.466.236-5	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	61.215	0
	24/5/2024	D-0002639	16.466.236-5	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	40.000	0
	24/5/2024	D-0002639	14.566.688-0	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	61.215	0
	24/5/2024	D-0002639	14.566.688-0	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	40.000	0
	24/5/2024	D-0002639	19.355.372-9	1140302	Anticipo de Viaticos	fhenriqu	61.215	0
	24/5/2024	D-0002639	19.355.372-9	1140303	Anticipo de Movilización	fhenriqu	40.000	0
	24/5/2024	T-3180347	16.466.236-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	101.215
	24/5/2024	T-3180347	14.566.688-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	101.215
	24/5/2024	T-3180347	19.355.372-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	101.215
3-145	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/5/2024							
	24/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	-15.303	0
	24/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	-271.444	0
	24/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	dcarrasc	286.747	0
	24/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	dcarrasc	470.109.633	0
	24/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	dcarrasc	470.109.633	0
	24/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	dcarrasc	470.109.633	0
	24/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	dcarrasc	470.109.633	0
	24/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	dcarrasc	470.109.633	0
	24/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	dcarrasc	470.109.635	0
	24/5/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	dcarrasc	12.041.520	0
	24/5/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	dcarrasc	12.041.520	0
	24/5/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	dcarrasc	12.041.520	0
	24/5/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	dcarrasc	12.041.520	0
	24/5/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	dcarrasc	12.041.520	0
	24/5/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	dcarrasc	12.041.524	0
	24/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	2.961.060	0
	24/5/2024		70.770.800-K	1150702002	Convenios Campo Clínico	dcarrasc	3.184.609	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/5/2024		70.770.800-K	1150702002	Convenios Campo Clinico	dcarrasc	3.184.609	0
	24/5/2024		70.770.800-K	1150702002	Convenios Campo Clinico	dcarrasc	3.184.609	0
	24/5/2024		70.770.800-K	1150702002	Convenios Campo Clinico	dcarrasc	3.184.609	0
	24/5/2024		70.770.800-K	1150702002	Convenios Campo Clinico	dcarrasc	3.184.609	0
	24/5/2024		70.770.800-K	1150702002	Convenios Campo Clinico	dcarrasc	3.184.610	0
	24/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	845.105	0
	24/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	96.190	0
	24/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	249.684	0
	24/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	12.191	0
	24/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	164.453	0
	24/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	56.080	0
	24/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	21.746	0
	24/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	20.195	0
	24/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	176.007	0
	24/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	1.093.363	0
	24/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	1.389.036	0
	24/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	27.194	0
	24/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	1.282.560	0
	24/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	21.691	0
	24/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	43.811	0
	24/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	dcarrasc	2.985.495	0
	24/5/2024			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	dcarrasc	1.330.302	0
	24/5/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	dcarrasc	66.904	0
	24/5/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	dcarrasc	37.303	0
	24/5/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	dcarrasc	1.650.429	0
	24/5/2024			43101	Venta de Servicios	dcarrasc	0	19.107.655
	24/5/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	dcarrasc	0	2.892.906.924
	24/5/2024			45201	Venta de Existencias	dcarrasc	0	2.961.060
	24/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	dcarrasc	0	11.569.739
4-145					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/5/2024			
	24/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	dcarrasc	0	470.109.633
	24/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	470.109.633
	24/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	dcarrasc	0	470.109.633
	24/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	470.109.633
	24/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	dcarrasc	0	470.109.633
	24/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	470.109.633
	24/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	dcarrasc	0	470.109.633
	24/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	470.109.633
	24/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	dcarrasc	0	470.109.633
	24/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	470.109.633
	24/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	dcarrasc	0	470.109.635
	24/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	470.109.635
	24/5/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	dcarrasc	0	12.041.520
	24/5/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	12.041.520
	24/5/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	dcarrasc	0	12.041.520
	24/5/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	12.041.520
	24/5/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	dcarrasc	0	12.041.520
	24/5/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	12.041.520
	24/5/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	dcarrasc	0	12.041.520
	24/5/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	12.041.520
	24/5/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	dcarrasc	0	12.041.520
	24/5/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	12.041.520
	24/5/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	dcarrasc	0	12.041.524
	24/5/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	12.041.524
	24/5/2024			1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	0	2.961.060
	24/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.961.060
	24/5/2024		70.770.800-K	1150702002	Convenios Campo Clinico	dcarrasc	0	3.184.609

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/5/2024		70.770.800-K	1150702002	Convenios Campo Clínico	jlara	0	3.184.609
	24/5/2024		70.770.800-K	1150702002	Convenios Campo Clínico	dcarrasc	0	3.184.609
	24/5/2024		70.770.800-K	1150702002	Convenios Campo Clínico	jlara	0	3.184.609
	24/5/2024		70.770.800-K	1150702002	Convenios Campo Clínico	dcarrasc	0	3.184.609
	24/5/2024		70.770.800-K	1150702002	Convenios Campo Clínico	jlara	0	3.184.609
	24/5/2024		70.770.800-K	1150702002	Convenios Campo Clínico	dcarrasc	0	3.184.609
	24/5/2024		70.770.800-K	1150702002	Convenios Campo Clínico	jlara	0	3.184.609
	24/5/2024		70.770.800-K	1150702002	Convenios Campo Clínico	dcarrasc	0	3.184.609
	24/5/2024		70.770.800-K	1150702002	Convenios Campo Clínico	jlara	0	3.184.609
	24/5/2024		70.770.800-K	1150702002	Convenios Campo Clínico	dcarrasc	0	3.184.609
	24/5/2024		70.770.800-K	1150702002	Convenios Campo Clínico	jlara	0	3.184.610
	24/5/2024		70.770.800-K	1150702002	Convenios Campo Clínico	dcarrasc	0	3.184.610
	24/5/2024	B-0000081	14.475.646-0	2141106	Retencion de Impuesto otros y Fdos. a Rendir del	dcarrasc	0	3.990
	24/5/2024	B-0000081	14.475.646-0	2141106	Retencion de Impuesto otros y Fdos. a Rendir del	jlara	0	3.990
	24/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	dcarrasc	2.965.050	0
	24/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.965.050	0
	24/5/2024		61.606.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	2.892.906.924	0
	24/5/2024		61.606.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	2.892.906.924	0
	24/5/2024		70.770.800-K	1110301	BSS Fondos DISAM	dcarrasc	19.107.655	0
	24/5/2024		70.770.800-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	19.107.655	0
5-100					RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / SSA / IMPUESTO / APOORTE CAMPOS CLINICOS			
	24/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.961.060	0
	24/5/2024		14.475.646-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	3.990	0
	24/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.965.050
9-420					Anula DP 2678 /Por error de digitacion en el Vistos del DP.-			
	24/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	0	808.486
	24/5/2024	F-0002015	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	ihuarach	0	-808.486
9-421					DP-433/aplic. fdo. a rendir/P. Pinto Ponce/DA.643/24			
	24/5/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jlara	110.000	0
	24/5/2024	O-0000518	12.832.802-5	2152203999001	Para Otros Desamu	jlara	0	110.000
	24/5/2024	O-0000518	12.832.802-5	2152203999001	Para Otros Desamu	jlara	110.000	0
	24/5/2024	O-0000518	12.832.802-5	1140309	Fondo a Rendir	jlara	0	110.000
9-422					DP-2982/Aplic. Fdo. a rendir/ P. Pinto Ponce/DA.636/24			
	24/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	242.110	0
	24/5/2024	O-0000516	12.832.802-5	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	242.110
	24/5/2024	O-0000516	12.832.802-5	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	242.110	0
	24/5/2024	O-0000516	12.832.802-5	1140310	Otros Fondos a Rendir	jlara	0	242.110
9-423					DP-2980/Aplic. Fdo. a rendir/ C. Mariaca Castillo/DA.624/2024			
	24/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	139.040	0
	24/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jlara	138.599	0
	24/5/2024	O-0000517	14.710.193-7	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	139.040
	24/5/2024	O-0000517	14.710.193-7	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	jlara	0	138.599
	24/5/2024	O-0000517	14.710.193-7	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	139.040	0
	24/5/2024	O-0000517	14.710.193-7	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	jlara	138.599	0
	24/5/2024	O-0000517	14.710.193-7	1140310	Otros Fondos a Rendir	jlara	0	277.639
9-424					DP-2981/Aplic. Fdo. a rendir/E. Mamani C./DA.627/24			
	24/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	307.550	0
	24/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jlara	171.036	0
	24/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	70.000	0
	24/5/2024			53208	Servicios Generales	jlara	73.293	0
	24/5/2024	O-0001144	13.867.637-4	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	307.550
	24/5/2024	O-0001144	13.867.637-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	jlara	0	171.036
	24/5/2024	O-0001144	13.867.637-4	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	jlara	0	70.000
	24/5/2024	O-0001144	13.867.637-4	2152208999004	Revisiones Técnicas	jlara	0	73.293
	24/5/2024	O-0001144	13.867.637-4	2152212002001	Fondo Fijo Tesorero	jlara	307.550	0
	24/5/2024	O-0001144	13.867.637-4	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	jlara	171.036	0
	24/5/2024	O-0001144	13.867.637-4	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y	jlara	70.000	0
	24/5/2024	O-0001144	13.867.637-4	2152208999004	Revisiones Técnicas	jlara	73.293	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	24/5/2024	O-0001144	13.867.637-4	1140310	Otros Fondos a Rendir	jlara	0	621.879	

Total Diario								10.890.086.174	10.890.086.174
11-3.474	COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA								
	27/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jcaceres	98.267	0	
	27/5/2024	F-0439344	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	98.267	
11-3.475	Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre de 2023 , Resol/907 /Norma d								
	27/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	mleal	180.900	0	
	27/5/2024	B-0000252	13.414.089-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	mleal	0	180.900	
11-3.476	Honorarios, Enfermera, Mes de Noviembre del 2023 , suma alzada // Nor								
	27/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	mleal	261.300	0	
	27/5/2024	B-0000248	13.414.089-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	mleal	0	261.300	
11-3.477	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA								
	27/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jcaceres	346.974	0	
	27/5/2024	F-0407091	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	25.200	
	27/5/2024	F-0443965	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	1.883	
	27/5/2024	F-0398387	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	301.613	
	27/5/2024	F-0443964	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	18.278	
11-3.478	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA								
	27/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jcaceres	15.850	0	
	27/5/2024	F-0375133	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	2.420	
	27/5/2024	F-0401255	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	6.430	
	27/5/2024	F-0370954	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	7.000	
11-3.479	Bono comp. sala cuna/Julio-23/G.Herrera M/N.errores								
	27/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	301.770	0	
	27/5/2024	D-0000991	27.083.219-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	301.770	
11-3.480	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal								
	27/5/2024	F-0016621	77.261.801-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	53.400	0	
	27/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	10.146	0	
	27/5/2024	F-0016621	77.261.801-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	63.546	
11-3.481	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal								
	27/5/2024	F-0049433	76.732.365-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	45.360	0	
	27/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	8.618	0	
	27/5/2024	F-0049433	76.732.365-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	53.978	
11-3.482	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal								
	27/5/2024	F-0017185	76.425.175-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	60.000	0	
	27/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	11.400	0	
	27/5/2024	F-0017185	76.425.175-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	71.400	
11-3.483	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal								
	27/5/2024	F-0003340	77.618.767-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	47.520	0	
	27/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	9.029	0	
	27/5/2024	F-0003340	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	56.549	
11-3.484	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal								
	27/5/2024	F-0820140	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	470.000	0	
	27/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	89.300	0	
	27/5/2024	F-0820140	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	559.300	
11-3.485	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal								
	27/5/2024	F-2195276	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	128.000	0	
	27/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	24.320	0	
	27/5/2024	F-2195276	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	152.320	
11-3.486	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal								
	27/5/2024	F-0301689	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	17.200	0	
	27/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	3.268	0	
	27/5/2024	F-0301689	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	20.468	
11-3.487	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal								
	27/5/2024	F-0218993	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	630.000	0	
	27/5/2024	F-0218976	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	119.700	0	
	27/5/2024	F-0218921	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	9.800	0	

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2024	F-0218985	81.323.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	9.200	0
	27/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	146.053	0
	27/5/2024	F-0218993	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	749.700
	27/5/2024	F-0218976	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	142.443
	27/5/2024	F-0218921	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.662
	27/5/2024	F-0218985	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	10.948
11-3.488	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	27/5/2024	F-0022871	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	171.000	0
	27/5/2024	F-0022845	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	189.000	0
	27/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	68.400	0
	27/5/2024	F-0022871	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	203.490
	27/5/2024	F-0022845	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	224.910
11-3.489	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	27/5/2024	F-0146803	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	279.888	0
	27/5/2024	F-0146801	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	9.800	0
	27/5/2024	F-0146806	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	35.840	0
	27/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	61.851	0
	27/5/2024	F-0146803	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	333.067
	27/5/2024	F-0146801	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.662
	27/5/2024	F-0146806	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	42.650
11-3.490	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	27/5/2024	F-0146805	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	7.050	0
	27/5/2024	F-0146804	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	168.000	0
	27/5/2024	F-0146807	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	5.520	0
	27/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	34.309	0
	27/5/2024	F-0146805	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.390
	27/5/2024	F-0146804	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	199.920
	27/5/2024	F-0146807	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.569
11-3.491	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	27/5/2024	F-0075537	76.437.991-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	98.700	0
	27/5/2024	F-0075586	76.437.991-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	5.140	0
	27/5/2024	F-0075575	76.437.991-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	5.004	0
	27/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	20.681	0
	27/5/2024	F-0075537	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	117.453
	27/5/2024	F-0075586	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.117
	27/5/2024	F-0075575	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	5.955
11-3.492	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	27/5/2024	F-0096536	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	10.440	0
	27/5/2024	F-0096488	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	9.200	0
	27/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	3.732	0
	27/5/2024	F-0096536	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.424
	27/5/2024	F-0096488	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	10.948
11-3.493	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	27/5/2024	F-0251182	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	5.100	0
	27/5/2024	F-0251078	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	130.200	0
	27/5/2024	F-0251019	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	46.800	0
	27/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	34.599	0
	27/5/2024	F-0251182	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	6.069
	27/5/2024	F-0251078	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	154.938
	27/5/2024	F-0251019	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	55.692
11-3.494	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	27/5/2024	F-1202079	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	270.000	0
	27/5/2024	F-1202077	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	16.800	0
	27/5/2024	F-1202076	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	20.800	0
	27/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	58.444	0
	27/5/2024	F-1202079	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	321.300
	27/5/2024	F-1202077	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.992

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2024	F-1202076	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.752
11-3.495	Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal							
	27/5/2024	F-1202267	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	26.820	0
	27/5/2024	F-1202078	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	15.480	0
	27/5/2024	F-1202140	76.237.266-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	21.000	0
	27/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	ihuarach	12.027	0
	27/5/2024	F-1202267	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	31.916
	27/5/2024	F-1202078	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	18.421
	27/5/2024	F-1202140	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.990
11-3.496	Farmaco/Mandato Cenabast/Drogueria/Norma Errores							
	27/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	4.150.863	0
	27/5/2024	F-0134557	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	488.598
	27/5/2024	F-0134557	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	488.598
	27/5/2024	F-0134557	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	488.598
	27/5/2024	F-0134557	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	488.598
	27/5/2024	F-0134557	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	123.489
	27/5/2024	F-0134557	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	488.598
	27/5/2024	F-0134557	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	488.598
	27/5/2024	F-0134557	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	488.598
	27/5/2024	F-0134557	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	118.591
	27/5/2024	F-0134557	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	488.597
11-3.497	6 BANQUETAS 4 CASCOS SAR IRIS VELIZ M:177							
	27/5/2024	F-0006843	76.210.028-2	14106	Muebles y Enseres	ihuarach	1.948.506	0
	27/5/2024	F-0006843	76.210.028-2	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	ihuarach	0	1.948.506
11-3.498	MESA/SILLA/TOLDO/CAJA PROG. MIGRANTES M:41							
	27/5/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	ihuarach	603.033	0
	27/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	696.988	0
	27/5/2024	F-0006272	77.324.357-3	2152204014012007	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes P... 7726 512	ihuarach	0	397.116
	27/5/2024	F-0006272	77.324.357-3	2152204999012011	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes P... 7726 512	ihuarach	0	299.872
	27/5/2024	F-0006272	77.324.357-3	2152904012009	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes P... 7726 512	ihuarach	0	603.033
11-3.499	6 CELULARES C/CHIPS PROG.ACOMP.PSICOSOCIAL M:474							
	27/5/2024	F-0000998	77.523.751-1	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	ihuarach	1.392.229	0
	27/5/2024	F-0000998	77.523.751-1	2152906001012009	Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS P... 7722	ihuarach	0	1.392.229
11-3.500	PRODUCTOS P/COLACIONES PROG. MIGRANTES M:421							
	27/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.400.511	0
	27/5/2024	F-0000006	17.367.925-4	2152201001014003	Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes P... 7726 512	ihuarach	0	1.400.511
11-3.501	FLUOR 5% SOLUCION DROGUERIA CENTRAL M:300							
	27/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.690.885	0
	27/5/2024	F-0240218	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	211.361
	27/5/2024	F-0240218	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	105.680
	27/5/2024	F-0240218	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	105.680
	27/5/2024	F-0240218	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	211.362
	27/5/2024	F-0240218	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	105.680
	27/5/2024	F-0240218	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	105.680
	27/5/2024	F-0240218	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	105.680
	27/5/2024	F-0240218	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	105.680
	27/5/2024	F-0240218	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	105.680
	27/5/2024	F-0240218	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	105.680
	27/5/2024	F-0240218	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	211.362
	27/5/2024	F-0240218	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	211.360
11-3.502	45 COMPOSITE FLOW DROGUERIA CENTRAL M:302							
	27/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.265.172	0
	27/5/2024	F-0240219	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	168.690
	27/5/2024	F-0240219	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	168.690
	27/5/2024	F-0240219	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	140.575
	27/5/2024	F-0240219	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	168.690
	27/5/2024	F-0240219	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	84.345

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2024	F-0240219	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	28.115
	27/5/2024	F-0240219	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	28.113
	27/5/2024	F-0240219	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	28.115
	27/5/2024	F-0240219	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	28.115
	27/5/2024	F-0240219	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	28.115
	27/5/2024	F-0240219	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	224.919
	27/5/2024	F-0240219	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	168.690
11-3.503	COMPOSITE FLOW DROGUERIA CENTRAL M:301							
	27/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.452.069	0
	27/5/2024	F-0240220	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	178.565
	27/5/2024	F-0240220	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	178.564
	27/5/2024	F-0240220	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	150.449
	27/5/2024	F-0240220	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	178.564
	27/5/2024	F-0240220	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	103.340
	27/5/2024	F-0240220	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	51.670
	27/5/2024	F-0240220	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	51.670
	27/5/2024	F-0240220	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	51.670
	27/5/2024	F-0240220	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	51.670
	27/5/2024	F-0240220	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	51.670
	27/5/2024	F-0240220	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	51.670
	27/5/2024	F-0240220	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	253.789
	27/5/2024	F-0240220	78.378.160-3	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	150.448
11-3.504	COMPRA MEDICAMENTOS FARMACIA MUNICIPAL/NORMA DE ERRORES							
	27/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	273.462	0
	27/5/2024	F-0046111	76.328.242-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	273.462
11-3.505	Servicio de Sala Cuna - Trato Directo M:826							
	27/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	2.732.480	0
	27/5/2024	F-0001553	76.302.769-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	781.056
	27/5/2024	F-0001576	76.302.769-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	1.460.000
	27/5/2024	F-0001556	76.302.769-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	491.424
11-3.507	Reembolso/gasto comisión servicio/DA.644/24/N.errores/CGR							
	27/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	23.477	0
	27/5/2024	D-0000644	15.000.508-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	23.477
13-2.542	DP-3394 MARIACA CASTILLO CARLOS OSMAN							
	27/5/2024	D-0000624	14.710.193-7	1140310	Otros Fondos a Rendir	fhenriqu	277.639	0
	27/5/2024	C-0040207	14.710.193-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	277.639
13-2.543	DP-3395 PINTO PONCE PAMELA ANGELICA							
	27/5/2024	D-0000636	12.832.802-5	1140310	Otros Fondos a Rendir	fhenriqu	242.110	0
	27/5/2024	C-0040208	12.832.802-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	242.110
13-2.544	DP-3397 MAMANI CASTRO ELBA ANDREA							
	27/5/2024	D-0000627	13.867.637-4	1140310	Otros Fondos a Rendir	fhenriqu	621.879	0
	27/5/2024	C-0040209	13.867.637-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	621.879
13-2.545	DP-3396 PINTO PONCE PAMELA ANGELICA							
	27/5/2024	D-0000643	12.832.802-5	1140309	Fondo a Rendir	fhenriqu	110.000	0
	27/5/2024	C-0040210	12.832.802-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	110.000
13-2.546	DP-3380 HENRÍQUEZ TRONCOSO FELIPE BENJAMÍN							
	27/5/2024	D-0000622	15.693.899-8	1140301	Fondo Fijo Tesorero	fhenriqu	422.220	0
	27/5/2024	C-0040211	15.693.899-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	422.220
13-2.547	DP-3451 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	27/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	fhenriqu	3.062.539	0
	27/5/2024			2141301004	Retención Familiar Sueldos	fhenriqu	15.768	0
	27/5/2024	T-3182823	9.509.858-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	98.215
	27/5/2024	T-3182823	10.676.643-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	145.634
	27/5/2024	T-3182823	14.548.938-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	216.786
	27/5/2024	T-3182823	10.442.450-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	40.000
	27/5/2024	T-3182823	61.977.870-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	83.474
	27/5/2024	T-3182823	10.872.176-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	124.001
	27/5/2024	T-3182823	13.864.017-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	312.800

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2024	T-3182823	20.989.011-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	244.589
	27/5/2024	T-3182823	16.773.139-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	176.946
	27/5/2024	T-3182823	13.413.145-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	184.000
	27/5/2024	T-3182823	15.980.353-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	216.200
	27/5/2024	T-3182823	17.013.323-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	201.978
	27/5/2024	T-3182823	19.045.820-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	123.623
	27/5/2024	T-3182823	14.102.847-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	457.493
	27/5/2024	T-3182823	19.147.998-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	121.169
	27/5/2024	T-3182823	15.083.188-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	233.626
	27/5/2024	T-3182823	15.980.239-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	97.773
13-2.548	DP-3280 VEGA CONSTANT EMMANUEL ANTONIO							
	27/5/2024	B-0000004	19.148.364-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fhenriqu	2.542.000	0
	27/5/2024	B-0000004	19.148.364-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	349.525
	27/5/2024	T-3182960	19.148.364-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.192.475
13-2.549	DP-3368 LOPEZ LOPEZ CONSTANZA JAVIERA							
	27/5/2024	B-0000030	20.093.733-3	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	621.772	0
	27/5/2024	B-0000030	20.093.733-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	85.494
	27/5/2024	T-3182960	20.093.733-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	536.278
13-2.550	DP-3414 OVALLE CARCAMO RODRIGO							
	27/5/2024	B-0000020	19.323.080-6	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenriqu	227.500	0
	27/5/2024	B-0000020	19.323.080-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	31.281
	27/5/2024	T-3182960	19.323.080-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	196.219
13-2.551	DP-3362 SERVICIOS INTEGRALES LTDA.							
	27/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	fhenriqu	446.905	0
	27/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	jlara	446.905	0
	27/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	fhenriqu	446.905	0
	27/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	jlara	446.905	0
	27/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	fhenriqu	446.905	0
	27/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	jlara	446.905	0
	27/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	fhenriqu	446.905	0
	27/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	jlara	446.905	0
	27/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	fhenriqu	446.905	0
	27/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	jlara	446.905	0
	27/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	fhenriqu	446.905	0
	27/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	jlara	446.905	0
	27/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	fhenriqu	446.905	0
	27/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	jlara	446.905	0
	27/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	fhenriqu	446.905	0
	27/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	jlara	446.905	0
	27/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	fhenriqu	446.905	0
	27/5/2024	F-0005629	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria	jlara	446.905	0
	27/5/2024	T-8305970	76.849.480-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	4.469.050
	27/5/2024	T-8305970	76.849.480-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	4.469.050
13-2.552	DP-3413 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A							
	27/5/2024	B-2193796	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	292.800	0
	27/5/2024	B-2194604	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	36.900	0
	27/5/2024	B-2193796	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	136.600	0
	27/5/2024	T-3183059	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	466.300
13-2.553	DP-3041 SERVICIOS INTEGRALES LTDA.							
	27/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	fhenriqu	601.950	0
	27/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	fhenriqu	857.603	0
	27/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	fhenriqu	842.330	0
	27/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	fhenriqu	728.249	0
	27/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	fhenriqu	571.402	0
	27/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	fhenriqu	662.045	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	fhenuqui	277.037	0
	27/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	fhenuqui	243.935	0
	27/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	fhenuqui	300.975	0
	27/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	fhenuqui	105.416	0
	27/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	fhenuqui	177.730	0
	27/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	fhenuqui	851.494	0
	27/5/2024	F-0005607	76.849.480-0	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	fhenuqui	677.317	0
	27/5/2024	T-3183074	76.849.480-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	6.897.483
13-2.554	DP-3392 HOSPITAL DR. JUAN NOÉ CREVANI ARICA							
	27/5/2024	S-0000004	61.606.001-5	2152208008	Salas Cunus y/o Jardines Infantiles	fhenuqui	427.000	0
	27/5/2024	T-3183091	61.606.001-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	427.000
13-2.555	DP-3391 ROMERO TORO KARIN DENISE							
	27/5/2024	S-0000004	18.869.275-3	2152208008	Salas Cunus y/o Jardines Infantiles	fhenuqui	422.500	0
	27/5/2024	T-3183112	18.869.275-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	422.500
13-2.556	DP-3388 CAMPOS OLIVARES MÓNICA NATALIA							
	27/5/2024	S-0000004	16.467.862-8	2152208008	Salas Cunus y/o Jardines Infantiles	fhenuqui	422.500	0
	27/5/2024	T-3183112	16.467.862-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	422.500
13-2.557	DP-3385 HERNANDEZ BUSTILLO CAROLINA							
	27/5/2024	S-0000004	14.103.749-8	2152208008	Salas Cunus y/o Jardines Infantiles	fhenuqui	384.100	0
	27/5/2024	T-3183112	14.103.749-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	384.100
13-61.047	DP-3090 RAMIREZ AGUIRRE ANDREA PATRICIA							
	27/5/2024	B-0000040	15.008.158-0	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAD) Doc 26	fhenuqui	693.518	0
	27/5/2024	B-0000040	15.008.158-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	95.359
	27/5/2024	T-3183011	15.008.158-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	598.159
13-61.048	DP-3322 VICENCIO GUARACHI RODRIGO JOSÉ							
	27/5/2024	B-0000115	16.226.698-5	2152103001024013	Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2772-014	fhenuqui	642.046	0
	27/5/2024	B-0000115	16.226.698-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	88.281
	27/5/2024	T-3183011	16.226.698-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	553.765
13-61.049	DP-3345 ZEPEDA BARRAZA CAMILA ANDREA							
	27/5/2024	B-0000017	19.872.385-1	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Desastres y Terremotos en APS Doc 2800	fhenuqui	751.709	0
	27/5/2024	B-0000017	19.872.385-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	103.360
	27/5/2024	T-3183011	19.872.385-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	648.349
13-61.050	DP-3294 IGLESIAS MUNOZ DARIO ANGELO							
	27/5/2024	B-0000015	19.493.062-3	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Desastres y Terremotos en APS Doc 2800	fhenuqui	973.205	0
	27/5/2024	B-0000015	19.493.062-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	133.816
	27/5/2024	T-3183011	19.493.062-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	839.389
13-61.051	DP-3156 DIAZ ALFONSO ROBERTO ANTONIO							
	27/5/2024	B-0000053	16.849.616-8	2152103001024015	Programa Cuidados Paliativos Universales en APS Doc 2672-2806-1071	fhenuqui	1.297.607	0
	27/5/2024	B-0000053	16.849.616-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	178.421
	27/5/2024	T-3183011	16.849.616-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.119.186
13-61.052	DP-3402 OVALLE CARCAMO RODRIGO							
	27/5/2024	B-0000019	19.323.080-6	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAD) Doc 26	fhenuqui	779.000	0
	27/5/2024	B-0000019	19.323.080-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	107.113
	27/5/2024	T-3183011	19.323.080-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	671.887
13-61.053	DP-3147 VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA							
	27/5/2024	F-0002379	76.520.639-1	2152204002009004	Programa Rehabilitacion Integral en la Red de Salud 2022 Doc 2770-020	fhenuqui	588.786	0
	27/5/2024	F-0002379	76.520.639-1	2152204002009004	Programa Rehabilitacion Integral en la Red de Salud 2022 Doc 2770-020	fhenuqui	913.629	0
	27/5/2024	F-0002379	76.520.639-1	2152204002009004	Programa Rehabilitacion Integral en la Red de Salud 2022 Doc 2770-020	fhenuqui	397.704	0
	27/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenuqui	9.749	0
	27/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenuqui	0	9.749
	27/5/2024			46104	Otros Ingresos	fhenuqui	0	9.749
	27/5/2024	F-0002379	76.520.639-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESARROLLO	fhenuqui	9.749	0
	27/5/2024	F-0002379	76.520.639-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESARROLLO	fhenuqui	0	9.749
	27/5/2024	T-3183038	76.520.639-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	1.890.370
13-61.054	DP-3266 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	27/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2152599006001	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenuqui	103.550.741	0
	27/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2152599006001	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenuqui	103.550.740	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2152599006001	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenriqu	103.550.740	0
	27/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2152599006001	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenriqu	103.550.740	0
	27/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2152599006001	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenriqu	103.550.740	0
	27/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2152599006001	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenriqu	103.550.740	0
	27/5/2024	D-0004718	60.805.000-0	2152599006001	Reintegro Saldos Convenios 2023 SSA	fhenriqu	12.546.565	0
	27/5/2024	C-0016741	60.805.000-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	633.851.006
3-148	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/5/2024							
	27/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	-31.049	0
	27/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	-65.621	0
	27/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	dcarrasc	96.670	0
	27/5/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	1.820.260	0
	27/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	3.531.131	0
	27/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	165.031	0
	27/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	90.699	0
	27/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	333.632	0
	27/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	436.359	0
	27/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	364.599	0
	27/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	9.381	0
	27/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	5.596	0
	27/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	4.514	0
	27/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	38.104	0
	27/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	140.372	0
	27/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	270.371	0
	27/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	799.750	0
	27/5/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	dcarrasc	217.621	0
	27/5/2024			45201	Venta de Existencias	dcarrasc	0	1.820.260
	27/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	dcarrasc	0	6.407.160
4-148	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/5/2024							
	27/5/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	0	1.820.260
	27/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	dcarrasc	1.820.260	0
5-101	RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / RECHAZO							
	27/5/2024	69.010.100-9		1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	1.820.260	0
	27/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	1.820.260
90-8	Ajust.Apertura N.errores/caso 55 al 57/E485786/24/Ord.1055							
	27/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	3.584.071	0
	27/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	0	3.584.071
	27/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	396.991	0
	27/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	0	396.991
	27/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	301.770	0
	27/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	301.770
90-9	Ajust.Apertura N.errores/casos 58 al 63/ E488597/24/CGR/Ord.1131							
	27/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	294.800	0
	27/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	0	294.800
	27/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	261.300	0
	27/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	261.300
	27/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	23.477	0
	27/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	23.477
	27/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	273.462	0
	27/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	273.462
	27/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	4.150.863	0
	27/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	4.150.863
	27/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	180.900	0
	27/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	180.900
9-425	Rechazo Transf.BANCO PPTO/DP-3446/M-49 Tesoreria							
	27/5/2024	M-0000049	9.198.725-2	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	jlara	182.432	0
	27/5/2024	T-3180305	9.198.725-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	182.432
	27/5/2024		9.198.725-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	182.432	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2024	M-0000049	9.198.725-2	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	jlara	0	182.432
9-426	Se anula DP-1245//por aplic.Norma de errores							
	27/5/2024		76.857.605-K	13104002	Existencia de Prod.Farmacuetico Drogueria	jlara	0	4.150.863
	27/5/2024	F-0134557	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	jlara	0	-488.598
	27/5/2024	F-0134557	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	jlara	0	-488.598
	27/5/2024	F-0134557	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	jlara	0	-488.598
	27/5/2024	F-0134557	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	jlara	0	-488.598
	27/5/2024	F-0134557	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	jlara	0	-123.489
	27/5/2024	F-0134557	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	jlara	0	-488.598
	27/5/2024	F-0134557	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	jlara	0	-488.598
	27/5/2024	F-0134557	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	jlara	0	-488.598
	27/5/2024	F-0134557	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	jlara	0	-118.591
	27/5/2024	F-0134557	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmacueticos Farmacia Central	jlara	0	-488.597
9-427	Anula DP 2954 /Se modifica valor de la Factura 1555.-							
	27/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	0	2.732.460
	27/5/2024	F-0001553	76.302.769-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	-781.056
	27/5/2024	F-0001555	76.302.769-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	-1.459.980
	27/5/2024	F-0001556	76.302.769-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	-491.424
Total Diario							711.278.231	711.278.231
11-3.427	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA							
	28/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	ihuarach	33.049	0
	28/5/2024	F-0390208	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	ihuarach	0	1.540
	28/5/2024	F-0409236	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	ihuarach	0	13.895
	28/5/2024	F-0407148	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	ihuarach	0	16.056
	28/5/2024	F-0407098	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	ihuarach	0	1.558
11-3.429	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA							
	28/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jcaceres	460.692	0
	28/5/2024	F-0434238	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	21.718
	28/5/2024	F-0409223	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	438.974
11-3.508	40 REGULADOR OXIGENO V.BERTIN SOTO M:113							
	28/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	999.600	0
	28/5/2024	F-0001229	76.306.395-K	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	174.930
	28/5/2024	F-0001229	76.306.395-K	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	174.930
	28/5/2024	F-0001229	76.306.395-K	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	174.930
	28/5/2024	F-0001229	76.306.395-K	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	174.930
	28/5/2024	F-0001229	76.306.395-K	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	49.980
	28/5/2024	F-0001229	76.306.395-K	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	49.980
	28/5/2024	F-0001229	76.306.395-K	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	49.980
	28/5/2024	F-0001229	76.306.395-K	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	49.980
	28/5/2024	F-0001229	76.306.395-K	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	99.960
11-3.509	MAT. P/MEJORAS ANEXO CHILOE M:287							
	28/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.601.978	0
	28/5/2024	F-0002020	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	ihuarach	0	1.601.978
11-3.510	460 BIDONES AGUA BIDESTILADA APOYO CLINICO M:370							
	28/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.915.900	0
	28/5/2024	F-0001319	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	274.890
	28/5/2024	F-0001319	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	274.890
	28/5/2024	F-0001319	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	274.890
	28/5/2024	F-0001319	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	270.725
	28/5/2024	F-0001319	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	270.725
	28/5/2024	F-0001319	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	274.890
	28/5/2024	F-0001319	76.963.745-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	274.890
11-3.511	Sala Cuna - Bono Compensatorio /Mes Abril 2024							
	28/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	28/5/2024	S-0000004	17.830.410-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.512	Sala Cuna - Bono Compensatorio /Mes Abril 2024							
	28/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/5/2024	S-0000004	15.980.375-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.513	Sala Cuna - Bono Compensatorio /Mes Abril 2024							
	28/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	28/5/2024	S-0000004	17.368.595-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.514	Sala Cuna - Bono Compensatorio /Mes Abril 2024							
	28/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	28/5/2024	S-0000004	16.108.711-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.515	Sala Cuna - Bono Compensatorio /Mes Abril 2024							
	28/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	422.500	0
	28/5/2024	S-0000004	27.083.219-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	422.500
11-3.516	COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA							
	28/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jcaceres	832.345	0
	28/5/2024	F-0440989	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	401.001
	28/5/2024	F-0443409	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	431.344
11-3.517	Se reemplaza oblig-14-23005889/Lic.Correo Electr/							
	28/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	ihuarach	8.046.155	0
	28/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	8.046.155	0
	28/5/2024	F-0052648	96.899.890-0	2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	ihuarach	0	8.046.155
	28/5/2024	F-0052648	96.899.890-0	2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	jlara	0	8.046.155
11-3.518	CONSUMO DE AGUA POTABLE MAYO - ABRIL 2024							
	28/5/2024			53205	Servicios Básicos	dcarrasc	361.650	0
	28/5/2024	B-2198087	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	247.600
	28/5/2024	B-2198121	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	114.050
11-3.519	QUETIAPINA 100 MG. DROGUERIA CENTRAL M:461							
	28/5/2024		77.337.544-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmacaceutico Drogueria	ihuarach	883.575	0
	28/5/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	88.358
	28/5/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	176.715
	28/5/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	88.358
	28/5/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	265.073
	28/5/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	8.835
	28/5/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.534
	28/5/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.534
	28/5/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	35.343
	28/5/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.767
	28/5/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	35.343
	28/5/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	88.358
	28/5/2024	F-0018678	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmacaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	88.357
11-3.520	ROLLO ETIQUETA TERMICA DROGUERIA CENTRAL M.432							
	28/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.071.000	0
	28/5/2024	F-0149914	86.132.100-2	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	ihuarach	0	1.071.000
11-3.521	ESPECULOS VARIOS DROGUERIA CENTRAL M:491							
	28/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.651.125	0
	28/5/2024	F-0045320	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	211.344
	28/5/2024	F-0045320	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	211.344
	28/5/2024	F-0045320	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	204.740
	28/5/2024	F-0045320	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	211.344
	28/5/2024	F-0045320	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	99.068
	28/5/2024	F-0045320	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	56.138
	28/5/2024	F-0045320	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	42.929
	28/5/2024	F-0045320	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	69.347
	28/5/2024	F-0045320	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	42.929
	28/5/2024	F-0045320	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	79.254
	28/5/2024	F-0045320	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	217.949
	28/5/2024	F-0045320	96.636.310-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	204.739
11-3.522	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-0155167	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmacaceutico Farmacia	jlara	430.000	0
	28/5/2024			12103	Materiales de Uso o Consumo IVA - Crédito Fiscal	jlara	81.700	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/5/2024	F-0155167	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	511.700
11-3.523	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-2204407	92.251.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	564.600	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	107.274	0
	28/5/2024	F-2204407	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	671.874
11-3.524	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-0129414	78.740.450-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	172.500	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	32.775	0
	28/5/2024	F-0129414	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	205.275
11-3.525	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-0478037	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	631.680	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	120.019	0
	28/5/2024	F-0478037	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	751.699
11-3.526	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-0729604	83.002.400-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	2.450.700	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	465.633	0
	28/5/2024	F-0729604	83.002.400-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.916.333
11-3.527	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	28/5/2024	F-0053657	76.125.564-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	47.700	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jcaceres	9.063	0
	28/5/2024	F-0053657	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	56.763
11-3.528	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	28/5/2024	F-0067722	76.212.732-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	113.100	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jcaceres	21.489	0
	28/5/2024	F-0067722	76.212.732-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	134.589
11-3.529	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	28/5/2024	F-0032999	77.050.652-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	35.500	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jcaceres	6.745	0
	28/5/2024	F-0032999	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	42.245
11-3.530	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-1560358	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	110.000	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	20.900	0
	28/5/2024	F-1560358	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	130.900
11-3.531	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	28/5/2024	F-0000819	77.794.832-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	147.500	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jcaceres	28.025	0
	28/5/2024	F-0000819	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	175.525
11-3.532	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	28/5/2024	F-1130476	94.544.000-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	1.083.600	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jcaceres	205.884	0
	28/5/2024	F-1130476	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.289.484
11-3.533	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-1560356	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	12.500	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	2.375	0
	28/5/2024	F-1560356	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	14.875
11-3.534	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	28/5/2024	F-0077446	94.398.000-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	58.800	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jcaceres	11.172	0
	28/5/2024	F-0077446	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	69.972
11-3.535	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	28/5/2024	F-0729356	83.002.400-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	88.500	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jcaceres	16.815	0
	28/5/2024	F-0729356	83.002.400-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	105.315
11-3.536	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	28/5/2024	F-0422354	96.981.250-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	47.700	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jcaceres	9.063	0
	28/5/2024	F-0422354	96.981.250-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	56.763

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.537	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-1560347	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	22.746	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	4.322	0
	28/5/2024	F-1560347	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	27.068
11-3.538	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	28/5/2024	F-0820141	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	28.000	0
	28/5/2024	F-0820511	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	54.500	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jcaceres	15.675	0
	28/5/2024	F-0820141	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	33.320
	28/5/2024	F-0820511	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	64.855
11-3.539	N.errores/Serv.transp-Prog.MAISFC:M-873							
	28/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	490.000	0
	28/5/2024	F-0000320	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	490.000
11-3.540	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-1560357	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	82.000	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	15.580	0
	28/5/2024	F-1560357	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	97.580
11-3.541	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	28/5/2024	F-0820510	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	49.512	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jcaceres	9.407	0
	28/5/2024	F-0820510	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	58.919
11-3.542	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-1560350	85.025.700-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	49.686	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	9.440	0
	28/5/2024	F-1560350	85.025.700-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	59.126
11-3.543	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	28/5/2024	F-0693761	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	151.320	0
	28/5/2024	F-0693760	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	32.500	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jcaceres	34.926	0
	28/5/2024	F-0693761	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	180.071
	28/5/2024	F-0693760	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	38.675
11-3.544	CONSUMO DE AGUA POTABLE ABRIL A MAYO 2024							
	28/5/2024			53205	Servicios Básicos	dcarrasc	293.250	0
	28/5/2024	B-2199253	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	4.950
	28/5/2024	B-2199285	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	38.800
	28/5/2024	B-2199224	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	249.500
11-3.545	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	28/5/2024	F-0167340	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	105.000	0
	28/5/2024	F-0167288	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	480.000	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jcaceres	111.150	0
	28/5/2024	F-0167340	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	124.950
	28/5/2024	F-0167288	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	571.200
11-3.546	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-0033000	77.050.652-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	8.580	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	1.630	0
	28/5/2024	F-0033000	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	10.210
11-3.547	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-0155071	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	270.000	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	51.300	0
	28/5/2024	F-0155071	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	321.300
11-3.548	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	28/5/2024	F-2195275	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	70.000	0
	28/5/2024	F-2195297	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	482.400	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jcaceres	104.956	0
	28/5/2024	F-2195275	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	83.300
	28/5/2024	F-2195297	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	574.056
11-3.549	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/5/2024	F-0155081	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	64.560	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	12.266	0
	28/5/2024	F-0155081	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	76.826
11-3.550	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	28/5/2024	F-2195298	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	94.500	0
	28/5/2024	F-2195298	80.621.200-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	94.500	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jcaceres	17.955	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	17.955	0
	28/5/2024	F-2195298	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	112.455
	28/5/2024	F-2195298	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	112.455
11-3.551	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-0155058	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	225.900	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	42.921	0
	28/5/2024	F-0155058	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	268.821
11-3.552	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	28/5/2024	F-0065517	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	117.000	0
	28/5/2024	F-0065516	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	53.900	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jcaceres	32.471	0
	28/5/2024	F-0065517	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	139.230
	28/5/2024	F-0065516	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	64.141
11-3.553	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-0155084	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	135.240	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	25.696	0
	28/5/2024	F-0155084	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	160.936
11-3.554	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	28/5/2024	F-0004961	77.354.932-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	143.100	0
	28/5/2024	F-0004990	77.354.932-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	60.000	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jcaceres	38.589	0
	28/5/2024	F-0004961	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	170.289
	28/5/2024	F-0004990	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	71.400
11-3.555	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-0155076	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	28.500	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	5.415	0
	28/5/2024	F-0155076	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	33.915
11-3.556	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal							
	28/5/2024	F-0004988	77.354.932-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	10.200	0
	28/5/2024	F-0004972	77.354.932-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	51.300	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jcaceres	11.685	0
	28/5/2024	F-0004988	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.138
	28/5/2024	F-0004972	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	61.047
11-3.557	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-0224284	96.625.950-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	99.500	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	18.905	0
	28/5/2024	F-0224284	96.625.950-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	118.405
11-3.558	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-0130779	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	19.350	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	3.677	0
	28/5/2024	F-0130779	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	23.027
11-3.559	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-0130892	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	5.700	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	1.083	0
	28/5/2024	F-0130892	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	6.783
11-3.560	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-0130890	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	6.000	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	1.140	0
	28/5/2024	F-0130890	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	7.140
11-3.561	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/5/2024	F-0130808	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	14.250	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	2.708	0
	28/5/2024	F-0130808	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	16.958
11-3.562	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-0561853	91.871.000-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	19.800	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	3.762	0
	28/5/2024	F-0561853	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	23.562
11-3.563	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra							
	28/5/2024	F-1669334	91.546.000-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	8.700	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	1.653	0
	28/5/2024	F-1669334	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	10.353
11-3.564	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-0060121	78.914.950-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	54.000	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	10.260	0
	28/5/2024	F-0060121	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	64.260
11-3.565	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-0060120	78.914.950-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	14.000	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	2.660	0
	28/5/2024	F-0060120	78.914.950-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	16.660
11-3.566	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-0129430	78.740.450-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	22.000	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	4.180	0
	28/5/2024	F-0129430	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	26.180
11-3.567	MEDICAMENTOS/FARMACIA MUNICIPAL/MANDATO CENABAST							
	28/5/2024	F-0608015	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	105.300	0
	28/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	20.007	0
	28/5/2024	F-0608015	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	125.307
13-2.558	DP-3470 KALVIS PAILLA NORMA JACQUELINE							
	28/5/2024	B-0000045	16.831.495-7	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fhenuqui	115.942	0
	28/5/2024	B-0000045	16.831.495-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenuqui	0	15.942
	28/5/2024	T-3185734	16.831.495-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	100.000
13-61.055	DP-3113 ASTUDILLO MUÑOZ JONATHAN IGNACIO							
	28/5/2024	B-0000079	18.899.789-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolución (S.A.D) Doc 26	fhenuqui	20.490	0
	28/5/2024	B-0000079	18.899.789-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	2.817
	28/5/2024	T-3185722	18.899.789-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	17.673
13-61.056	DP-3445 ERICES CAMPOS VALERIA CAROLINA							
	28/5/2024	B-0000033	18.314.147-3	2152103001024017	Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Adolescentes Inmigrantes CENAMI Doc 2720	fhenuqui	473.096	0
	28/5/2024	B-0000033	18.314.147-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	65.051
	28/5/2024	T-3185722	18.314.147-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	408.045
13-61.057	DP-3472 CONTRERAS AYCA TAMARA ARACELY							
	28/5/2024	B-0000003	19.495.149-3	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolución (S.A.D) Doc 26	fhenuqui	840.500	0
	28/5/2024	B-0000003	19.495.149-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	115.569
	28/5/2024	T-3185722	19.495.149-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	724.931
13-61.058	DP-3471 TAPIA ROMERO VALENTINA ALEXANDRA							
	28/5/2024	B-0000028	19.148.168-2	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Pacientes y Terminales ADE Doc 2880	fhenuqui	321.510	0
	28/5/2024	B-0000028	19.148.168-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	44.208
	28/5/2024	T-3185722	19.148.168-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	277.302
13-61.059	DP-3473 VARAS PAREDES JENNIFER PAULINA							
	28/5/2024	B-0000105	15.680.795-8	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Geriatrica Doc 2810	fhenuqui	574.949	0
	28/5/2024	B-0000105	15.680.795-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	79.055
	28/5/2024	T-3185722	15.680.795-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	495.894
13-61.060	DP-3382 SEPULVEDA CISTERNAS PAULA ANDREA							
	28/5/2024	D-0004942	13.497.845-7	1140306030	Fondo a Rendir Programa DIR	fhenuqui	100.000	0
	28/5/2024	C-0016742	13.497.845-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	100.000
13-61.061	DP-3441 POMA LOPEZ GUILLERMO SAMUEL							
	28/5/2024	B-0000004	19.148.387-1	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Miembros Doc 2726	fhenuqui	672.851	0
	28/5/2024	B-0000004	19.148.387-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	92.517

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/5/2024	T-3185722	19.148.387-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	580.334
13-61.062	DP-3447 AZURDUY LOPEZ ROBERTO CARLOS							
	28/5/2024	B-0000331	27.084.088-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de Alta Resolucion (SAD) Desc 26	fhenriqu	410.000	0
	28/5/2024	B-0000331	27.084.088-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	56.375
	28/5/2024	T-3185722	27.084.088-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	353.625
3-149	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/5/2024							
	28/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	2.638.670	0
	28/5/2024		69.010.100-9	1150702001002	Cobros Consultorio Iris Veliz Hume	dcarrasc	10.800	0
	28/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	253.459	0
	28/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	705.883	0
	28/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	457.399	0
	28/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	688.926	0
	28/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	2.954.035	0
	28/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	130.954	0
	28/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	110.777	0
	28/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	547.767	0
	28/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	14.918	0
	28/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	dcarrasc	95.636	0
	28/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	dcarrasc	107.215	0
	28/5/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	dcarrasc	125.347	0
	28/5/2024			43101	Venta de Servicios	dcarrasc	0	10.800
	28/5/2024			45201	Venta de Existencias	dcarrasc	0	2.638.670
	28/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Medicas	dcarrasc	0	6.192.316
4-149	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/5/2024							
	28/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	dcarrasc	0	2.638.670
	28/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.638.670
	28/5/2024		69.010.100-9	1150702001002	Cobros Consultorio Iris Veliz Hume	dcarrasc	0	10.800
	28/5/2024		69.010.100-9	1150702001002	Cobros Consultorio Iris Veliz Hume	jlara	0	10.800
	28/5/2024		15.980.842-4	1140801	Otros Deudores	dcarrasc	0	1.112.700
	28/5/2024		15.980.842-4	1140801	Otros Deudores	jlara	0	1.112.700
	28/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	dcarrasc	3.762.170	0
	28/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	3.762.170	0
5-102	RECAUDACION FARMACIA / RECAUDACION CESFAM I.V.H / REINTEGRO BONO COMPENSATORIO							
	28/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	FHENRI	2.638.670	0
	28/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	FHENRI	10.800	0
	28/5/2024		15.980.842-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	FHENRI	1.112.700	0
	28/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	FHENRI	0	3.762.170
9-428	Ajust-error en imputac.cta.Contable/comp-3-121/2024							
	28/5/2024		61.606.000-7	1150503006002027	Programa Atencion Salud Mental AP Res. 2569-120.620	jlara	-3.289.361	0
	28/5/2024		61.606.000-7	1150503006002027	Programa Atencion Salud Mental AP Res. 2569-120.620	jlara	-3.289.361	0
	28/5/2024		61.606.000-7	1150503006002027	Programa Atencion Salud Mental AP Res. 2569-120.620	jlara	-3.289.361	0
	28/5/2024		61.606.000-7	1150503006002027	Programa Atencion Salud Mental AP Res. 2569-120.620	jlara	-3.289.361	0
	28/5/2024		61.606.000-7	1150503006002027	Programa Atencion Salud Mental AP Res. 2569-120.620	jlara	-3.289.361	0
	28/5/2024		61.606.000-7	1150503006002027	Programa Atencion Salud Mental AP Res. 2569-120.620	jlara	-3.289.361	0
	28/5/2024		61.606.000-7	1150503006002027	Programa Atencion Salud Mental AP Res. 2569-120.620	jlara	0	-3.289.361
	28/5/2024		61.606.000-7	1150503006002027	Programa Atencion Salud Mental AP Res. 2569-120.620	jlara	0	-3.289.361
	28/5/2024		61.606.000-7	1150503006002027	Programa Atencion Salud Mental AP Res. 2569-120.620	jlara	0	-3.289.361
	28/5/2024		61.606.000-7	1150503006002027	Programa Atencion Salud Mental AP Res. 2569-120.620	jlara	0	-3.289.361
	28/5/2024			1150503006002032	Programa de Salud Mental en APS Res. 2723-914	jlara	3.289.361	0
	28/5/2024			1150503006002032	Programa de Salud Mental en APS Res. 2723-914	jlara	3.289.361	0
	28/5/2024			1150503006002032	Programa de Salud Mental en APS Res. 2723-914	jlara	3.289.361	0
	28/5/2024			1150503006002032	Programa de Salud Mental en APS Res. 2723-914	jlara	3.289.361	0
	28/5/2024			1150503006002032	Programa de Salud Mental en APS Res. 2723-914	jlara	3.289.361	0
	28/5/2024			1150503006002032	Programa de Salud Mental en APS Res. 2723-914	jlara	3.289.361	0
	28/5/2024			1150503006002032	Programa de Salud Mental en APS Res. 2723-914	jlara	0	3.289.361

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/5/2024			1150503006002032	Programa de Salud Mental en APS Res. 2723-914	jlara	0	3.289.361
	28/5/2024			1150503006002032	Programa de Salud Mental en APS Res. 2723-914	jlara	0	3.289.361
	28/5/2024			1150503006002032	Programa de Salud Mental en APS Res. 2723-914	jlara	0	3.289.361
	28/5/2024			1150503006002032	Programa de Salud Mental en APS Res. 2723-914	jlara	0	3.289.361
	28/5/2024			1150503006002032	Programa de Salud Mental en APS Res. 2723-914	jlara	0	3.289.361
9-429	Const. deudor/exceso sueldo/C.Arce Espindola/M-65/24							
	28/5/2024	M-0000065	16.772.279-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	271.064	0
	28/5/2024			53102	Personal a Contrata	jlara	0	271.064
9-430	Ajust.reintegro/exceso sueldo/C.Arce E./M-65/24							
	28/5/2024		16.772.279-2	1140801	Otros Deudores	jlara	271.064	0
	28/5/2024	M-0000065	16.772.279-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	271.064
	28/5/2024	P-0000004	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-271.064
	28/5/2024	P-0000004	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-271.064	0
9-431	Const.deudor/exceso sueldo/K.Duarte A./M-70/2024							
	28/5/2024		19.148.759-1	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	844.713	0
	28/5/2024			53102	Personal a Contrata	jlara	0	844.713
9-432	Ajust.reintegro/exceso sueldo/ K.Duarte A./M-70/24							
	28/5/2024		19.148.759-1	1140801	Otros Deudores	jlara	844.713	0
	28/5/2024		19.148.759-1	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	844.713
	28/5/2024	P-0000004	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-844.713
	28/5/2024	P-0000004	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-844.713	0
9-433	Ajust.reintegro/pago en exceso/C.Santibañez/Res.8640/23							
	28/5/2024	R-0008640	17.724.351-5	1140801	Otros Deudores	jlara	64.830	0
	28/5/2024	R-0008640	17.724.351-5	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	64.830
9-434	Ajust.reintegro/pago en exceso/M.Rivera T./Ord.1504/24							
	28/5/2024	O-0001504	15.000.469-1	1150899999001	Otros	jlara	71.167	0
	28/5/2024	O-0001504	15.000.469-1	1150899999001	Otros	jlara	0	71.167
	28/5/2024			46104	Otros Ingresos	jlara	0	71.167
	28/5/2024		15.000.469-1	1140801	Otros Deudores	jlara	71.167	0
Total Diario							64.879.779	64.879.779
11-3.568	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	29/5/2024	F-0461086	76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	jcaceres	11.781	0
	29/5/2024	F-0461086	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	223
	29/5/2024	F-0461086	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	223
	29/5/2024	F-0461086	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	223
	29/5/2024	F-0461086	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	224
	29/5/2024	F-0461086	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	4.719
	29/5/2024	F-0461086	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	224
	29/5/2024	F-0461086	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	224
	29/5/2024	F-0461086	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	224
	29/5/2024	F-0461086	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	5.273
	29/5/2024	F-0461086	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	224
11-3.569	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra							
	29/5/2024	F-0018848	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	mleal	72.800	0
	29/5/2024	F-0018493	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	mleal	243.600	0
	29/5/2024	F-0019023	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	mleal	100.800	0
	29/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	mleal	79.268	0
	29/5/2024	F-0018848	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	119.952
	29/5/2024	F-0018493	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	289.884
	29/5/2024	F-0019023	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	86.632
11-3.570	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	29/5/2024	F-1669465	91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	jcaceres	42.840	0
	29/5/2024	F-1669465	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	5.355
	29/5/2024	F-1669465	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	5.355
	29/5/2024	F-1669465	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	5.355
	29/5/2024	F-1669465	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	5.355
	29/5/2024	F-1669465	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	5.355

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024	F-1669465	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	5.355
	29/5/2024	F-1669465	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	5.355
	29/5/2024	F-1669465	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	5.355
11-3.571	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	29/5/2024	F-0022860	76.986.924-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	jaceres	214.914	0
	29/5/2024	F-0022860	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	26.864
	29/5/2024	F-0022860	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	26.864
	29/5/2024	F-0022860	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	26.864
	29/5/2024	F-0022860	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	26.864
	29/5/2024	F-0022860	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	26.864
	29/5/2024	F-0022860	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	26.864
	29/5/2024	F-0022860	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	26.865
11-3.572	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	29/5/2024	F-0080898	77.006.073-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	jaceres	196.893	0
	29/5/2024	F-0080898	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	23.150
	29/5/2024	F-0080898	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	23.150
	29/5/2024	F-0080898	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	23.150
	29/5/2024	F-0080898	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	23.150
	29/5/2024	F-0080898	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	5.768
	29/5/2024	F-0080898	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	23.150
	29/5/2024	F-0080898	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	23.150
	29/5/2024	F-0080898	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	23.150
	29/5/2024	F-0080898	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	5.924
	29/5/2024	F-0080898	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	23.151
11-3.573	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	29/5/2024	F-0300542	96.670.640-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	jaceres	249.900	0
	29/5/2024	F-0300542	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	31.237
	29/5/2024	F-0300542	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	31.237
	29/5/2024	F-0300542	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	31.237
	29/5/2024	F-0300542	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	31.237
	29/5/2024	F-0300542	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	31.238
	29/5/2024	F-0300542	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	31.238
	29/5/2024	F-0300542	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	31.238
	29/5/2024	F-0300542	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	31.238
11-3.574	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	29/5/2024	F-0671924	90.073.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	jaceres	228.123	0
	29/5/2024	F-0671924	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	28.515
	29/5/2024	F-0671924	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	28.515
	29/5/2024	F-0671924	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	28.515
	29/5/2024	F-0671924	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	28.515
	29/5/2024	F-0671924	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	28.515
	29/5/2024	F-0671924	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	28.516
	29/5/2024	F-0671924	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	28.516
	29/5/2024	F-0671924	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	28.516
11-3.575	Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	29/5/2024	F-0227301	76.133.312-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria	jaceres	54.041	0
	29/5/2024	F-0227301	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	6.069
	29/5/2024	F-0227301	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	6.069
	29/5/2024	F-0227301	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	6.069
	29/5/2024	F-0227301	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	6.069
	29/5/2024	F-0227301	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	6.069
	29/5/2024	F-0227301	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	6.069
	29/5/2024	F-0227301	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	6.069
	29/5/2024	F-0227301	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	6.069
	29/5/2024	F-0224454	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	686
	29/5/2024	F-0224454	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	686

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024	F-0224454	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	686
	29/5/2024	F-0224454	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	686
	29/5/2024	F-0224454	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	686
	29/5/2024	F-0224454	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	686
	29/5/2024	F-0224454	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	686
	29/5/2024	F-0224454	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jaceres	0	687
11-3.576	Medicamentos/ D.A. 21697/Ord. No 2568/15; No 2151/15 Mandato de Compra							
	29/5/2024	F-0146802	76.055.804-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	mleal	119.460	0
	29/5/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	mleal	22.697	0
	29/5/2024	F-0146802	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	mleal	0	142.157
11-3.577	CONSUMO DE AGUA POTABLE FARMACIA MUNICIPAL							
	29/5/2024			53205	Servicios Básicos	dcarrasc	8.649	0
	29/5/2024	B-2195421	79.915.760-8	2152205002	Agua	dcarrasc	0	8.649
11-3.578	Aprueba contrato arriendo 2024 Adrian Velasquez y cia Ltda DA 1588							
	29/5/2024			53209	Arriendos	dcarrasc	2.585.364	0
	29/5/2024	F-0000120	79.915.760-8	2152209002004	Arriendo Inmueble Depedencias Farmacia Municipal	dcarrasc	0	2.585.364
11-3.579	Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	29/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jaceres	127.092	0
	29/5/2024	F-0005066	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	2.281
	29/5/2024	F-0005066	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	2.281
	29/5/2024	F-0005066	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	2.281
	29/5/2024	F-0005066	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	2.282
	29/5/2024	F-0005066	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	20.201
	29/5/2024	F-0005066	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	2.282
	29/5/2024	F-0005066	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	2.282
	29/5/2024	F-0005066	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	2.282
	29/5/2024	F-0005066	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	2.282
	29/5/2024	F-0005066	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	88.638
	29/5/2024	F-0005066	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	2.282
11-3.580	Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Abril de 2024 , Resol/397							
	29/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	mleal	898.266	0
	29/5/2024	B-0000195	15.478.335-0	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas 2010	mleal	0	149.711
	29/5/2024	B-0000195	15.478.335-0	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas 2010	mleal	0	299.422
	29/5/2024	B-0000195	15.478.335-0	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica Bas 2010	mleal	0	449.133
11-3.581	Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	29/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jaceres	11.900	0
	29/5/2024	F-0013811	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	999
	29/5/2024	F-0013811	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	999
	29/5/2024	F-0013811	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	999
	29/5/2024	F-0013811	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	999
	29/5/2024	F-0013811	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	999
	29/5/2024	F-0013811	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	1.961
	29/5/2024	F-0013811	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	999
	29/5/2024	F-0013811	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	999
	29/5/2024	F-0013811	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	1.000
	29/5/2024	F-0013811	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	1.945
	29/5/2024	F-0013811	77.356.148-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	1.000
11-3.582	Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	29/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jaceres	2.737	0
	29/5/2024	F-0097369	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	342
	29/5/2024	F-0097369	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	342
	29/5/2024	F-0097369	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	342
	29/5/2024	F-0097369	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	342
	29/5/2024	F-0097369	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	342
	29/5/2024	F-0097369	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	342
	29/5/2024	F-0097369	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	342
	29/5/2024	F-0097369	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	342
	29/5/2024	F-0097369	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	343
11-3.583	Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	29/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jaceres	131.852	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024	F-0016619	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.299
	29/5/2024	F-0016619	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.299
	29/5/2024	F-0016619	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.299
	29/5/2024	F-0016619	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.300
	29/5/2024	F-0016619	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	14.342
	29/5/2024	F-0016619	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.300
	29/5/2024	F-0016619	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.300
	29/5/2024	F-0016619	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.300
	29/5/2024	F-0016619	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	19.529
	29/5/2024	F-0016619	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.300
11-3.587	Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	29/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jcaceres	875.721	0
	29/5/2024	F-0016617	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.805
	29/5/2024	F-0016617	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.805
	29/5/2024	F-0016617	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.805
	29/5/2024	F-0016617	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.805
	29/5/2024	F-0016617	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	6.031
	29/5/2024	F-0016617	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.805
	29/5/2024	F-0016617	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.805
	29/5/2024	F-0016617	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.806
	29/5/2024	F-0016617	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	7.968
	29/5/2024	F-0016617	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.806
	29/5/2024	F-0016620	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	81.948
	29/5/2024	F-0016620	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	81.948
	29/5/2024	F-0016620	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	81.948
	29/5/2024	F-0016620	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	81.948
	29/5/2024	F-0016620	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	78.193
	29/5/2024	F-0016620	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	81.948
	29/5/2024	F-0016620	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	81.948
	29/5/2024	F-0016620	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	81.949
	29/5/2024	F-0016620	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	113.501
	29/5/2024	F-0016620	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	81.949
11-3.588	Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	29/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jcaceres	414.894	0
	29/5/2024	F-0116150	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	34.847
	29/5/2024	F-0116150	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	34.847
	29/5/2024	F-0116150	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	34.847
	29/5/2024	F-0116150	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	34.847
	29/5/2024	F-0116150	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	6.799
	29/5/2024	F-0116150	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	34.848
	29/5/2024	F-0116150	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	34.848
	29/5/2024	F-0116150	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	34.848
	29/5/2024	F-0116150	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	35.543
	29/5/2024	F-0116150	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	34.848
	29/5/2024	F-0116036	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	11.721
	29/5/2024	F-0116036	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	11.721
	29/5/2024	F-0116036	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	11.721
	29/5/2024	F-0116036	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	11.721
	29/5/2024	F-0116036	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	11.722
	29/5/2024	F-0116036	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	11.722
	29/5/2024	F-0116036	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	11.722
	29/5/2024	F-0116036	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	11.722
11-3.589	Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	29/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jcaceres	183.022	0
	29/5/2024	F-0116076	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	4.406
	29/5/2024	F-0116076	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	4.407
	29/5/2024	F-0116076	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	4.407

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024	F-0116076	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	4.407
	29/5/2024	F-0116076	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	3.528
	29/5/2024	F-0116076	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	4.407
	29/5/2024	F-0116076	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	4.407
	29/5/2024	F-0116076	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	4.407
	29/5/2024	F-0116076	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	13.339
	29/5/2024	F-0116076	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	4.407
	29/5/2024	F-0116135	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	2.649
	29/5/2024	F-0116135	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	2.649
	29/5/2024	F-0116135	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	2.649
	29/5/2024	F-0116135	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	2.649
	29/5/2024	F-0116135	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	29.181
	29/5/2024	F-0116135	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	2.649
	29/5/2024	F-0116135	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	2.649
	29/5/2024	F-0116135	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	2.649
	29/5/2024	F-0116135	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	80.526
	29/5/2024	F-0116135	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	2.650
11-3.590	Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	29/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jaceres	130.900	0
	29/5/2024	F-0116128	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	16.362
	29/5/2024	F-0116128	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	16.362
	29/5/2024	F-0116128	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	16.362
	29/5/2024	F-0116128	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	16.362
	29/5/2024	F-0116128	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	16.363
	29/5/2024	F-0116128	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	16.363
	29/5/2024	F-0116128	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	16.363
	29/5/2024	F-0116128	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	16.363
11-3.591	CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTAS RURALES							
	29/5/2024			53205	Servicios Básicos	dcarrasc	128.050	0
	29/5/2024	F-0001516	72.792.100-1	2152205002	Agua	dcarrasc	0	89.500
	29/5/2024	F-0001523	72.792.100-1	2152205002	Agua	dcarrasc	0	38.550
11-3.592	Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	29/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jaceres	132.209	0
	29/5/2024	F-0308286	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	14.056
	29/5/2024	F-0308286	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	14.057
	29/5/2024	F-0308286	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	14.057
	29/5/2024	F-0308286	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	14.057
	29/5/2024	F-0308286	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	14.057
	29/5/2024	F-0308286	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	14.057
	29/5/2024	F-0308286	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	14.057
	29/5/2024	F-0308286	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	14.057
	29/5/2024	F-0308288	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	111
	29/5/2024	F-0308288	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	112
	29/5/2024	F-0308288	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	112
	29/5/2024	F-0308288	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	112
	29/5/2024	F-0308288	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	8.922
	29/5/2024	F-0308288	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	112
	29/5/2024	F-0308288	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	112
	29/5/2024	F-0308288	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	112
	29/5/2024	F-0308288	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	9.937
	29/5/2024	F-0308288	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	112
11-3.593	Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería							
	29/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jaceres	248.015	0
	29/5/2024	F-0308289	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	25.289
	29/5/2024	F-0308289	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	25.290
	29/5/2024	F-0308289	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	25.290
	29/5/2024	F-0308289	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	25.290

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024	F-0308289	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	25.290
	29/5/2024	F-0308289	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	25.290
	29/5/2024	F-0308289	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	25.290
	29/5/2024	F-0308289	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	25.290
	29/5/2024	F-0308287	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	5.295
	29/5/2024	F-0308287	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	5.295
	29/5/2024	F-0308287	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	5.295
	29/5/2024	F-0308287	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	5.296
	29/5/2024	F-0308287	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	463
	29/5/2024	F-0308287	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	5.296
	29/5/2024	F-0308287	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	5.296
	29/5/2024	F-0308287	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	5.296
	29/5/2024	F-0308287	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	2.868
	29/5/2024	F-0308287	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jaceres	0	5.296
13-2.559		DP-2599 SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA						
	29/5/2024	F-0003822	76.368.859-3	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	fhenriqu	1.049.767	0
	29/5/2024	T-3186700	76.368.859-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.049.767
13-2.560		DP-3315 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS						
	29/5/2024	F-5459730	92.475.000-6	2152208999006	Servicios de Evaluacion y Diagnostico de Vehiculos	fhenriqu	1.250.690	0
	29/5/2024	T-3186700	92.475.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.250.690
13-2.561		DP-3317 DIPROMED S.A.						
	29/5/2024	F-0789354	86.397.000-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	fhenriqu	254.116	0
	29/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	1.068	0
	29/5/2024			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	0	1.068
	29/5/2024			46104	Otros Ingresos	fhenriqu	0	1.068
	29/5/2024	F-0789354	86.397.000-8	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	1.068	0
	29/5/2024	F-0789354	86.397.000-8	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos	fhenriqu	0	1.068
	29/5/2024	T-3186700	86.397.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	253.048
13-2.562		DP-2800 COMERCIAL ACOPLAS LIMITADA						
	29/5/2024	F-0001520	76.407.127-1	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	fhenriqu	641.065	0
	29/5/2024	T-3186700	76.407.127-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	641.065
13-2.563		DP-2605 ARANEDA URIBE ALEX MAURICIO						
	29/5/2024	F-0000417	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenriqu	285.600	0
	29/5/2024	F-0000417	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenriqu	142.800	0
	29/5/2024	F-0000417	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenriqu	142.800	0
	29/5/2024	F-0000417	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenriqu	142.800	0
	29/5/2024	F-0000417	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenriqu	142.800	0
	29/5/2024	F-0000417	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenriqu	85.680	0
	29/5/2024	F-0000417	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenriqu	142.800	0
	29/5/2024	F-0000417	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenriqu	57.120	0
	29/5/2024	F-0000417	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenriqu	142.800	0
	29/5/2024	T-3186700	14.384.459-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.285.200
13-2.564		DP-2799 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO						
	29/5/2024	F-0001575	10.232.710-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	fhenriqu	11.899	0
	29/5/2024	F-0001575	10.232.710-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	fhenriqu	23.798	0
	29/5/2024	F-0001575	10.232.710-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	fhenriqu	83.292	0
	29/5/2024	F-0001575	10.232.710-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	fhenriqu	11.899	0
	29/5/2024	F-0001575	10.232.710-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	fhenriqu	190.388	0
	29/5/2024	F-0001575	10.232.710-1	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	fhenriqu	23.797	0
	29/5/2024	T-3186700	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	345.073
13-2.565		DP-2695 COMERCIAL LBF LIMITADA						
	29/5/2024	F-0305243	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.295	0
	29/5/2024	F-0305243	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.295	0
	29/5/2024	F-0305243	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.295	0
	29/5/2024	F-0305243	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.296	0
	29/5/2024	F-0305243	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	463	0
	29/5/2024	F-0305243	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.296	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024	F-0305243	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	5.296	0
	29/5/2024	F-0305243	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	5.296	0
	29/5/2024	F-0305243	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	2.868	0
	29/5/2024	F-0305243	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	5.296	0
	29/5/2024	T-3186700	93.366.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	45.696
13-2.566	DP-3144 MEDINOVA LTDA.							
	29/5/2024	F-0035444	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.359	0
	29/5/2024	F-0035444	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.359	0
	29/5/2024	F-0035444	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.359	0
	29/5/2024	F-0035444	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.359	0
	29/5/2024	F-0035444	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.297	0
	29/5/2024	F-0035444	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.359	0
	29/5/2024	F-0035444	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.358	0
	29/5/2024	F-0035444	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.358	0
	29/5/2024	F-0035444	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.655	0
	29/5/2024	F-0035444	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	1.358	0
	29/5/2024	T-3186700	76.099.325-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	17.821
13-2.567	DP-3131 PHARMA NETWORK SPA							
	29/5/2024	F-0143775	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	15.946	0
	29/5/2024	T-3186700	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	15.946
13-2.568	DP-3127 LABORATORIO PASTEUR S.A.							
	29/5/2024	F-0817835	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	148.750	0
	29/5/2024	T-3186700	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	148.750
13-2.569	DP-3312 LABORATORIO WYETH LLC.							
	29/5/2024	F-0115424	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	18.564	0
	29/5/2024	F-0115424	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	18.564	0
	29/5/2024	F-0115424	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	18.564	0
	29/5/2024	F-0115424	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	18.564	0
	29/5/2024	F-0115424	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	18.564	0
	29/5/2024	F-0115424	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	18.564	0
	29/5/2024	F-0115424	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	18.564	0
	29/5/2024	F-0115424	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	18.564	0
	29/5/2024	T-3186700	82.496.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	148.512
13-2.570	DP-3319 CHILECOM S A							
	29/5/2024	F-0002223	96.713.880-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenuqui	694.960	0
	29/5/2024	T-3186700	96.713.880-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	694.960
13-2.571	DP-2692 SOCIEDAD COMERCIAL BJ SPA							
	29/5/2024	F-0051439	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.925	0
	29/5/2024	F-0051439	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.925	0
	29/5/2024	F-0051439	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.925	0
	29/5/2024	F-0051439	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.925	0
	29/5/2024	F-0051439	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	12.436	0
	29/5/2024	F-0051439	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.925	0
	29/5/2024	F-0051439	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.925	0
	29/5/2024	F-0051439	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.925	0
	29/5/2024	F-0051439	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.925	0
	29/5/2024	T-3186700	96.969.310-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	51.836
13-2.572	DP-2826 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA							
	29/5/2024	F-0387939	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.140	0
	29/5/2024	F-0387939	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.140	0
	29/5/2024	F-0387939	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.140	0
	29/5/2024	F-0387939	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.140	0
	29/5/2024	F-0387939	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.140	0
	29/5/2024	F-0387939	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.140	0
	29/5/2024	F-0387939	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.140	0
	29/5/2024	F-0387939	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.140	0
	29/5/2024	F-0387939	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmacéuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.140	0
	29/5/2024	T-3186700	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	57.120

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-2.573	DP-3411 TEXTIL SUPER LIMITADA							
	29/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	12.733	0
	29/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	12.733	0
	29/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	12.733	0
	29/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	12.733	0
	29/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	12.733	0
	29/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	12.733	0
	29/5/2024	F-0020374	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	12.733	0
	29/5/2024	T-3186700	78.238.490-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	101.864
13-2.574	DP-3314 ARANEDA URIBE ALEX MAURICIO							
	29/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenuqui	28.560	0
	29/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenuqui	142.800	0
	29/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenuqui	142.800	0
	29/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenuqui	142.800	0
	29/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenuqui	142.800	0
	29/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenuqui	85.680	0
	29/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenuqui	28.560	0
	29/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenuqui	57.120	0
	29/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenuqui	142.800	0
	29/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenuqui	57.120	0
	29/5/2024	F-0000439	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	fhenuqui	142.800	0
	29/5/2024	T-3186700	14.384.459-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.113.840
13-2.575	DP-3128 ABBVIE PRODUCTOS FARMACEUTICO LTDA							
	29/5/2024	F-0066542	76.212.732-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	107.671	0
	29/5/2024	T-3186700	76.212.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	107.671
13-2.576	DP-3129 DR. REDDYS LABORATORIES CHILE SPA							
	29/5/2024	F-0026415	76.754.308-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	32.654	0
	29/5/2024	T-3186700	76.754.308-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	32.654
13-2.577	DP-3134 INVERSIONES C Y F SPA							
	29/5/2024	F-0094740	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	2.392	0
	29/5/2024	F-0094940	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.424	0
	29/5/2024	F-0094928	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	6.569	0
	29/5/2024	T-3186700	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	21.385
13-2.578	DP-2697 COMERCIAL LBF LIMITADA							
	29/5/2024	F-0305245	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	25.289	0
	29/5/2024	F-0305245	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	25.290	0
	29/5/2024	F-0305245	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	25.290	0
	29/5/2024	F-0305245	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	25.290	0
	29/5/2024	F-0305245	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	25.290	0
	29/5/2024	F-0305245	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	25.290	0
	29/5/2024	F-0305245	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	25.290	0
	29/5/2024	F-0305245	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	25.290	0
	29/5/2024	T-3186700	93.366.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	202.319
13-2.579	DP-3237 MEDINOVA LTDA.							
	29/5/2024	F-0035335	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.835	0
	29/5/2024	F-0035335	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.835	0
	29/5/2024	F-0035335	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.835	0
	29/5/2024	F-0035335	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.835	0
	29/5/2024	F-0035335	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	28.932	0
	29/5/2024	F-0035335	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.835	0
	29/5/2024	F-0035335	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.835	0
	29/5/2024	F-0035335	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.836	0
	29/5/2024	F-0035335	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	65.387	0
	29/5/2024	F-0035335	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.836	0
	29/5/2024	F-0035335	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenuqui	205.001	0
	29/5/2024	F-0035335	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenuqui	0	205.001

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024	T-3186788	96.655.860-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	205.001
13-2.580	DP-2821 UNIFARMA SPA							
	29/5/2024	F-0025860	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	14.951	0
	29/5/2024	F-0025860	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	14.951	0
	29/5/2024	F-0025860	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	14.951	0
	29/5/2024	F-0025860	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	14.951	0
	29/5/2024	F-0025860	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.715	0
	29/5/2024	F-0025860	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	14.951	0
	29/5/2024	F-0025860	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	14.951	0
	29/5/2024	F-0025860	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	14.951	0
	29/5/2024	F-0025860	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	11.481	0
	29/5/2024	F-0025860	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	14.952	0
	29/5/2024	T-3186788	76.416.055-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	189.805
13-2.581	DP-3228 PHARMATRADE S.A.							
	29/5/2024	F-0296238	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.760	0
	29/5/2024	F-0282912	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	61.880	0
	29/5/2024	F-0282659	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	119.000	0
	29/5/2024	T-3186788	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	185.640
13-2.582	DP-2825 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA							
	29/5/2024	F-0388071	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.816	0
	29/5/2024	F-0388071	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.816	0
	29/5/2024	F-0388071	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.816	0
	29/5/2024	F-0388071	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.816	0
	29/5/2024	F-0388071	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.504	0
	29/5/2024	F-0388071	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.815	0
	29/5/2024	F-0388071	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.815	0
	29/5/2024	F-0388071	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.816	0
	29/5/2024	F-0388071	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	19.816	0
	29/5/2024	T-3186788	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	163.030
13-2.583	DP-2696 COMERCIAL LBF LIMITADA							
	29/5/2024	F-0305242	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	11.245	0
	29/5/2024	F-0305242	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	11.245	0
	29/5/2024	F-0305242	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	11.245	0
	29/5/2024	F-0305242	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	11.245	0
	29/5/2024	F-0305242	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	7.497	0
	29/5/2024	F-0305242	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	11.246	0
	29/5/2024	F-0305242	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	11.246	0
	29/5/2024	F-0305242	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	11.246	0
	29/5/2024	F-0305242	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	11.246	0
	29/5/2024	F-0305242	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	14.994	0
	29/5/2024	F-0305242	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	11.246	0
	29/5/2024	T-3186788	93.366.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	112.455
13-2.584	DP-3130 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA							
	29/5/2024	F-0387891	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	41.323	0
	29/5/2024	T-3186788	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	41.323
13-2.585	DP-2827 ACRUX LABS S.A							
	29/5/2024	F-0116129	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.536	0
	29/5/2024	F-0116129	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.536	0
	29/5/2024	F-0116129	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.536	0
	29/5/2024	F-0116129	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.536	0
	29/5/2024	F-0116129	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	5.467	0
	29/5/2024	F-0116129	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.536	0
	29/5/2024	F-0116129	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.535	0
	29/5/2024	F-0116129	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.535	0
	29/5/2024	F-0116129	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	6.605	0
	29/5/2024	F-0116129	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	13.535	0
	29/5/2024	T-3186788	76.146.075-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	120.357
13-2.586	DP-2714 SOCIEDAD COMERCIAL BJ SPA							

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024	F-0051440	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.395	0
	29/5/2024	F-0051440	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.395	0
	29/5/2024	F-0051440	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.395	0
	29/5/2024	F-0051440	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.396	0
	29/5/2024	F-0051440	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.396	0
	29/5/2024	F-0051440	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.396	0
	29/5/2024	F-0051440	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.396	0
	29/5/2024	F-0051440	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.396	0
	29/5/2024	T-3186788	96.969.310-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	123.165
13-2.587	DP-2691 CONVATEC CHILE S.A.							
	29/5/2024	F-0081236	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.722	0
	29/5/2024	F-0081236	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.723	0
	29/5/2024	F-0081236	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.723	0
	29/5/2024	F-0081236	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.723	0
	29/5/2024	F-0081236	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.723	0
	29/5/2024	F-0081236	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.723	0
	29/5/2024	F-0081236	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.723	0
	29/5/2024	F-0081236	76.020.266-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	15.723	0
	29/5/2024	T-3186788	76.020.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	125.783
13-2.588	DP-2709 REDLAB S.A.							
	29/5/2024	F-0002546	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	20.550	0
	29/5/2024	F-0002546	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	20.550	0
	29/5/2024	F-0002546	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	20.550	0
	29/5/2024	F-0002546	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	20.550	0
	29/5/2024	F-0002546	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	707	0
	29/5/2024	F-0002546	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	20.550	0
	29/5/2024	F-0002546	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	20.550	0
	29/5/2024	F-0002546	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	20.550	0
	29/5/2024	F-0002546	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	20.550	0
	29/5/2024	F-0002546	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.111	0
	29/5/2024	F-0002546	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	20.550	0
	29/5/2024	T-3186788	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	169.218
13-2.589	DP-3333 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	29/5/2024	F-0327299	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmacuticos Farmacia Central	fhenuqui	8.425	0
	29/5/2024	T-3186788	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	8.425
13-2.590	DP-2797 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO							
	29/5/2024	F-0001624	10.232.710-1	2152201001001	Del Servicio	fhenuqui	263.288	0
	29/5/2024	T-3186788	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	263.288
13-2.591	DP-2710 REDLAB S.A.							
	29/5/2024	F-0002544	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.158	0
	29/5/2024	F-0002544	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.159	0
	29/5/2024	F-0002544	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.159	0
	29/5/2024	F-0002544	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.159	0
	29/5/2024	F-0002544	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	1.733	0
	29/5/2024	F-0002544	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.159	0
	29/5/2024	F-0002544	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.159	0
	29/5/2024	F-0002544	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.159	0
	29/5/2024	F-0002544	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	13.370	0
	29/5/2024	F-0002544	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	4.159	0
	29/5/2024	T-3186788	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	48.374
13-2.592	DP-2716 ISI - MED SPA							
	29/5/2024	F-0003561	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	8.288	0
	29/5/2024	F-0003561	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	8.289	0
	29/5/2024	F-0003561	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	8.289	0
	29/5/2024	F-0003561	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	8.289	0
	29/5/2024	F-0003561	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	805	0
	29/5/2024	F-0003561	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	8.289	0
	29/5/2024	F-0003561	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	8.289	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024	F-0003561	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	8.289	0
	29/5/2024	F-0003561	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	8.289	0
	29/5/2024	T-3186788	77.430.568-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	67.116
13-2.593	DP-2701 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA							
	29/5/2024	F-0327798	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	90	0
	29/5/2024	F-0327798	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	90	0
	29/5/2024	F-0327798	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	90	0
	29/5/2024	F-0327798	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	90	0
	29/5/2024	F-0327798	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	32	0
	29/5/2024	F-0327798	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	91	0
	29/5/2024	F-0327798	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	91	0
	29/5/2024	F-0327798	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	91	0
	29/5/2024	F-0327798	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	137	0
	29/5/2024	F-0327798	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	91	0
	29/5/2024	T-3186788	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	893
13-2.594	DP-2824 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA							
	29/5/2024	F-0388117	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	186	0
	29/5/2024	F-0388117	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	186	0
	29/5/2024	F-0388117	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	186	0
	29/5/2024	F-0388117	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	186	0
	29/5/2024	F-0388117	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	185	0
	29/5/2024	F-0388117	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	185	0
	29/5/2024	F-0388117	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	185	0
	29/5/2024	F-0388117	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	7.679	0
	29/5/2024	F-0388117	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	185	0
	29/5/2024	T-3186788	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	9.163
13-2.595	DP-3232 PHARMATRADE S.A.							
	29/5/2024	F-0296364	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	61.880	0
	29/5/2024	F-0296501	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	42.840	0
	29/5/2024	F-0296277	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	102.816	0
	29/5/2024	T-3186788	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	207.536
13-2.596	DP-2820 PHARMA NETWORK SPA							
	29/5/2024	F-0144816	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	6.856	0
	29/5/2024	F-0144816	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	6.856	0
	29/5/2024	F-0144816	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	6.856	0
	29/5/2024	F-0144816	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	6.856	0
	29/5/2024	F-0144816	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	16.552	0
	29/5/2024	F-0144816	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	6.856	0
	29/5/2024	F-0144816	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	6.856	0
	29/5/2024	F-0144816	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	6.856	0
	29/5/2024	F-0144816	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	6.856	0
	29/5/2024	T-3186788	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	71.400
13-2.597	DP-2829 INVERSIONES C Y F SPA							
	29/5/2024	F-0094827	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.063	0
	29/5/2024	F-0094827	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.063	0
	29/5/2024	F-0094827	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.063	0
	29/5/2024	F-0094827	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.063	0
	29/5/2024	F-0094827	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	30.916	0
	29/5/2024	F-0094827	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.063	0
	29/5/2024	F-0094827	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.063	0
	29/5/2024	F-0094827	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.062	0
	29/5/2024	F-0094827	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	25.641	0
	29/5/2024	F-0094827	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	12.062	0
	29/5/2024	T-3186788	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	153.059
13-2.598	DP-3387 BARRIOS ÁGUILA CAMILA ANDREA							
	29/5/2024	S-0000004	16.467.945-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenuqui	345.690	0
	29/5/2024	T-3187053	16.467.945-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	345.690

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-2.599	DP-3389 FERNÁNDEZ ZÚÑIGA MARÍA JOSÉ							
	29/5/2024	S-0000004	15.009.423-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	230.460	0
	29/5/2024	T-3187053	15.009.423-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	230.460
13-2.600	DP-3390 CONTRERAS MUÑOZ CAROL FERNANDA							
	29/5/2024	S-0000004	17.369.458-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	192.050	0
	29/5/2024	T-3187053	17.369.458-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	192.050
13-2.601	DP-3393 BRAVO ROMERO DANIELA PAZ							
	29/5/2024	S-0000003	17.114.991-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	169.000	0
	29/5/2024	S-0000004	17.114.991-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	364.895	0
	29/5/2024	T-3187053	17.114.991-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	533.895
13-2.602	DP-1116 VERDUGO MILLAR MARÍA JOSÉ							
	29/5/2024	D-0000293	16.443.949-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	186.000	0
	29/5/2024	T-3187053	16.443.949-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	186.000
13-2.603	DP -8382							
	29/5/2024	P-0000009	17.114.991-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	25.600	0
	29/5/2024	P-0000010	17.114.991-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	27.200	0
	29/5/2024	P-0000011	17.114.991-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	35.600	0
	29/5/2024	T-3187053	17.114.991-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	88.400
13-2.604	DP-3476 ROJAS CORTÉS LESLIE MARIANNE							
	29/5/2024	B-0000248	13.414.089-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	261.300	0
	29/5/2024	B-0000248	13.414.089-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	0	33.969
	29/5/2024	T-3187178	13.414.089-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	227.331
13-2.605	DP-3224 IC GLOBAL CHILE SPA							
	29/5/2024	F-0026273	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	7.787	0
	29/5/2024	F-0026273	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	7.787	0
	29/5/2024	F-0026273	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	7.787	0
	29/5/2024	F-0026273	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	7.787	0
	29/5/2024	F-0026273	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	1.801	0
	29/5/2024	F-0026273	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	7.787	0
	29/5/2024	F-0026273	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	7.787	0
	29/5/2024	F-0026273	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	7.788	0
	29/5/2024	F-0026273	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.158	0
	29/5/2024	F-0026273	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	7.787	0
	29/5/2024	F-0026375	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.993	0
	29/5/2024	F-0026375	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.993	0
	29/5/2024	F-0026375	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.993	0
	29/5/2024	F-0026375	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.993	0
	29/5/2024	F-0026375	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.993	0
	29/5/2024	F-0026375	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.993	0
	29/5/2024	F-0026375	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.994	0
	29/5/2024	F-0026375	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	27.994	0
	29/5/2024	T-3187493	76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	298.202
13-2.606	DP-3226 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A							
	29/5/2024	F-0031277	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	31.487	0
	29/5/2024	F-0031277	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	31.487	0
	29/5/2024	F-0031277	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	31.487	0
	29/5/2024	F-0031277	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	31.487	0
	29/5/2024	F-0031277	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	31.487	0
	29/5/2024	F-0031277	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	31.488	0
	29/5/2024	F-0031277	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	31.488	0
	29/5/2024	F-0031277	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	31.488	0
	29/5/2024	F-0031394	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.360	0
	29/5/2024	F-0031394	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.360	0
	29/5/2024	F-0031394	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.360	0
	29/5/2024	F-0031394	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.360	0
	29/5/2024	F-0031394	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.361	0
	29/5/2024	F-0031394	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.360	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024	F-0031394	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.360	0
	29/5/2024	F-0031394	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	2.668	0
	29/5/2024	F-0031394	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.361	0
	29/5/2024	T-3187493	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	305.449
13-2.607	DP-3290 DIFEM LABORATORIOS S.A							
	29/5/2024	F-0553651	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	248.472	0
	29/5/2024	F-0553660	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	11.781	0
	29/5/2024	T-3187493	79.581.120-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	260.253
13-2.608	DP-3288 LABORATORIO ANDROMACO S.A.							
	29/5/2024	F-1196444	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	321.300	0
	29/5/2024	F-1196443	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	24.752	0
	29/5/2024	F-1196445	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.992	0
	29/5/2024	T-3187493	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	366.044
13-2.609	DP-3225 VITAFARMA S.A.							
	29/5/2024	F-0112679	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	40.140	0
	29/5/2024	F-0112679	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	40.140	0
	29/5/2024	F-0112679	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	40.140	0
	29/5/2024	F-0112679	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	40.140	0
	29/5/2024	F-0112679	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	40.140	0
	29/5/2024	F-0112679	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	40.140	0
	29/5/2024	F-0112679	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	40.141	0
	29/5/2024	F-0112679	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	40.141	0
	29/5/2024	F-0112789	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.515	0
	29/5/2024	F-0112789	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.515	0
	29/5/2024	F-0112789	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.515	0
	29/5/2024	F-0112789	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.515	0
	29/5/2024	F-0112789	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.515	0
	29/5/2024	F-0112789	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.515	0
	29/5/2024	F-0112789	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.516	0
	29/5/2024	F-0112789	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	6.516	0
	29/5/2024	T-3187493	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	373.244
13-2.610	DP-3235 EXELTIS CHILE SPA							
	29/5/2024	F-0052664	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.012	0
	29/5/2024	F-0052664	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.012	0
	29/5/2024	F-0052664	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.012	0
	29/5/2024	F-0052664	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.012	0
	29/5/2024	F-0052664	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.013	0
	29/5/2024	F-0052664	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.013	0
	29/5/2024	F-0052664	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.013	0
	29/5/2024	F-0052664	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	58.013	0
	29/5/2024	T-3187493	76.383.221-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	464.100
13-2.611	DP-3287 GRUNENTHAL CHILENA LTDA.							
	29/5/2024	F-0217345	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	20.706	0
	29/5/2024	F-0217348	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	749.700	0
	29/5/2024	F-0217347	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	5.831	0
	29/5/2024	F-0217346	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	142.443	0
	29/5/2024	T-3187493	81.323.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	918.680
13-2.612	DP-3240 ARAMA NATURAL PRODUCTS DISTRIBUIDORA LIMITADA							
	29/5/2024	F-0264479	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	93.895	0
	29/5/2024	F-0264479	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	93.895	0
	29/5/2024	F-0264479	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	93.895	0
	29/5/2024	F-0264479	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	93.895	0
	29/5/2024	F-0264479	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	31.780	0
	29/5/2024	F-0264479	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	93.895	0
	29/5/2024	F-0264479	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	93.895	0
	29/5/2024	F-0264479	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	93.896	0
	29/5/2024	F-0264479	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	22.093	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024	F-0264479	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	93.896	0
	29/5/2024	T-3187493	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	805.035
13-2.613	DP-3286 LABORATORIO TECNOFARMA S.A.							
	29/5/2024	F-0157059	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	693.089	0
	29/5/2024	F-0157058	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	481.950	0
	29/5/2024	F-0157056	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	38.413	0
	29/5/2024	F-0157057	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	537.642	0
	29/5/2024	T-3187493	88.466.300-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.751.094
13-2.614	DP-3285 LABORATORIO PASTEUR S.A.							
	29/5/2024	F-0816621	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	33.320	0
	29/5/2024	T-3187493	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	33.320
13-2.615	DP-3142 LABORATORIO CHILE S.A.							
	29/5/2024	F-0943645	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	216.729	0
	29/5/2024	F-0943645	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	216.729	0
	29/5/2024	F-0943645	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	216.729	0
	29/5/2024	F-0943645	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	216.729	0
	29/5/2024	F-0943645	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	216.729	0
	29/5/2024	F-0943645	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	216.729	0
	29/5/2024	F-0943645	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	216.728	0
	29/5/2024	F-0943645	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	216.728	0
	29/5/2024	T-3187493	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.733.830
13-2.616	DP-3289 LABORATORIO ANDROMACO S.A.							
	29/5/2024	F-1196441	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	24.990	0
	29/5/2024	F-1196442	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	18.421	0
	29/5/2024	T-3187493	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	43.411
13-2.617	DP-3283 EXELTIS CHILE SPA							
	29/5/2024	F-0053219	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	40.341	0
	29/5/2024	T-3187493	76.383.221-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	40.341
13-2.618	DP-3186 LABORATORIO WYETH LLC.							
	29/5/2024	F-0117311	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	107.993	0
	29/5/2024	T-3187493	82.496.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	107.993
13-2.619	DP-3241 VITAFARMA S.A.							
	29/5/2024	F-0112953	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.295	0
	29/5/2024	F-0112953	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.295	0
	29/5/2024	F-0112953	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.295	0
	29/5/2024	F-0112953	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.295	0
	29/5/2024	F-0112953	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.295	0
	29/5/2024	F-0112953	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.295	0
	29/5/2024	F-0112953	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.295	0
	29/5/2024	F-0112953	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.295	0
	29/5/2024	F-0112953	76.896.389-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	7.295	0
	29/5/2024	T-3187493	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	58.360
13-2.620	DP-3239 ACRUX LABS S.A							
	29/5/2024	F-0116159	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.211	0
	29/5/2024	F-0116159	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.211	0
	29/5/2024	F-0116159	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.211	0
	29/5/2024	F-0116159	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.211	0
	29/5/2024	F-0116159	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.211	0
	29/5/2024	F-0116159	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.211	0
	29/5/2024	F-0116159	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.212	0
	29/5/2024	F-0116159	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.211	0
	29/5/2024	T-3187493	76.146.075-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	153.689
13-2.621	DP-3284 LABORATORIO WYETH LLC.							
	29/5/2024	F-0117565	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	71.995	0
	29/5/2024	T-3187493	82.496.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	71.995
13-2.622	DP-3238 INSTITUTO SANITAS S.A.							
	29/5/2024	F-0669063	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.515	0
	29/5/2024	F-0669063	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.515	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024	F-0669063	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.515	0
	29/5/2024	F-0669063	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.515	0
	29/5/2024	F-0669063	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.515	0
	29/5/2024	F-0669063	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.516	0
	29/5/2024	F-0669063	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.516	0
	29/5/2024	F-0669063	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.516	0
	29/5/2024	T-3187493	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	228.123
13-2.623	DP-3243 MDC HEALTH SPA							
	29/5/2024	F-0021411	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.947	0
	29/5/2024	F-0021411	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.947	0
	29/5/2024	F-0021411	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.947	0
	29/5/2024	F-0021411	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.947	0
	29/5/2024	F-0021411	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.947	0
	29/5/2024	F-0021411	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.947	0
	29/5/2024	F-0021411	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.946	0
	29/5/2024	F-0021411	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	28.946	0
	29/5/2024	T-3187493	76.986.924-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	231.574
13-2.624	DP-3236 LABORATORIO ANDROMACO S.A.							
	29/5/2024	F-1195242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.263	0
	29/5/2024	F-1195242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.263	0
	29/5/2024	F-1195242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.263	0
	29/5/2024	F-1195242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.263	0
	29/5/2024	F-1195242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.263	0
	29/5/2024	F-1195242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.263	0
	29/5/2024	F-1195242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.263	0
	29/5/2024	F-1195242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.263	0
	29/5/2024	F-1195242	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	19.264	0
	29/5/2024	T-3187493	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	154.105
13-2.625	DP-2719 TECNKA S.A.							
	29/5/2024	F-0221016	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	29.601	0
	29/5/2024	F-0221016	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	29.601	0
	29/5/2024	F-0221016	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	29.601	0
	29/5/2024	F-0221016	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	29.601	0
	29/5/2024	F-0221016	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	49.730	0
	29/5/2024	F-0221016	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	29.601	0
	29/5/2024	F-0221016	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	29.601	0
	29/5/2024	F-0221016	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	29.601	0
	29/5/2024	F-0221016	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	29.602	0
	29/5/2024	F-0221016	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	68.674	0
	29/5/2024	F-0221016	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	29.603	0
	29/5/2024	T-3187591	96.625.950-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	355.215
13-2.626	DP-2693 COMERCIAL REUTTER S.A.							
	29/5/2024	F-0188993	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	50.861	0
	29/5/2024	F-0188993	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	50.861	0
	29/5/2024	F-0188993	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	50.861	0
	29/5/2024	F-0188993	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	50.861	0
	29/5/2024	F-0188993	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	5.385	0
	29/5/2024	F-0188993	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	50.861	0
	29/5/2024	F-0188993	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	50.862	0
	29/5/2024	F-0188993	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	50.862	0
	29/5/2024	F-0188993	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	10.769	0
	29/5/2024	F-0188993	76.150.425-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	50.862	0
	29/5/2024	T-3187591	76.150.425-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	423.045
13-2.627	DP-3135 WINPHARM SPA							
	29/5/2024	F-0247863	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	185.640	0
	29/5/2024	F-0248086	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	154.938	0
	29/5/2024	T-3187591	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	340.578
13-2.628	DP-2815 PHARMA NETWORK SPA							
	29/5/2024	F-0144818	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenriqu	54.130	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024	F-0144818	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	54.130	0
	29/5/2024	F-0144818	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	54.130	0
	29/5/2024	F-0144818	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	54.130	0
	29/5/2024	F-0144818	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	54.130	0
	29/5/2024	F-0144818	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	54.130	0
	29/5/2024	F-0144818	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	54.130	0
	29/5/2024	F-0144818	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	54.131	0
	29/5/2024	T-3187591	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	433.041
13-2.629	DP-2717 BIOMEDIKA S.P.A.							
	29/5/2024	F-0049187	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	56.227	0
	29/5/2024	F-0049187	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	56.227	0
	29/5/2024	F-0049187	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	56.227	0
	29/5/2024	F-0049187	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	56.227	0
	29/5/2024	F-0049187	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	56.228	0
	29/5/2024	F-0049187	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	56.228	0
	29/5/2024	F-0049187	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	56.228	0
	29/5/2024	F-0049187	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	56.228	0
	29/5/2024	F-0049187	76.732.365-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	56.228	0
	29/5/2024	T-3187591	76.732.365-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	449.820
13-2.630	DP-2819 PHARMA NETWORK SPA							
	29/5/2024	F-0144817	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	433.041	0
	29/5/2024	T-3187591	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	433.041
13-2.631	DP-2830 PHARMA NETWORK SPA							
	29/5/2024	F-0144072	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	24.287	0
	29/5/2024	F-0144072	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	24.287	0
	29/5/2024	F-0144072	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	24.288	0
	29/5/2024	F-0144072	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	24.288	0
	29/5/2024	F-0144072	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	138.061	0
	29/5/2024	F-0144072	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	24.288	0
	29/5/2024	F-0144072	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	24.288	0
	29/5/2024	F-0144072	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	24.288	0
	29/5/2024	F-0144072	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	166.723	0
	29/5/2024	F-0144072	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	24.288	0
	29/5/2024	T-3187591	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	499.086
13-2.632	DP-2832 DIFEM LABORATORIOS S.A							
	29/5/2024	F-0550407	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.589	0
	29/5/2024	F-0550407	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.589	0
	29/5/2024	F-0550407	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.589	0
	29/5/2024	F-0550407	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.589	0
	29/5/2024	F-0550407	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	25.955	0
	29/5/2024	F-0550407	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.589	0
	29/5/2024	F-0550407	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.588	0
	29/5/2024	F-0550407	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.588	0
	29/5/2024	F-0550407	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	45.463	0
	29/5/2024	F-0550407	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	58.588	0
	29/5/2024	T-3187591	79.581.120-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	540.127
13-2.633	DP-2708 SOLUCIONES MEDICAS SPA							
	29/5/2024	F-0016214	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	75.219	0
	29/5/2024	F-0016214	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	75.220	0
	29/5/2024	F-0016214	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	75.220	0
	29/5/2024	F-0016214	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	75.220	0
	29/5/2024	F-0016214	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	75.220	0
	29/5/2024	F-0016214	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	75.220	0
	29/5/2024	F-0016214	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	75.220	0
	29/5/2024	F-0016214	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	75.220	0
	29/5/2024	F-0016214	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	75.220	0
	29/5/2024	T-3187591	76.781.234-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	601.759
13-2.634	DP-2835 LABORATORIO PASTEUR S.A.							
	29/5/2024	F-0816625	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	98.175	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024	F-0816625	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	98.175	0
	29/5/2024	F-0816625	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	98.175	0
	29/5/2024	F-0816625	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	98.175	0
	29/5/2024	F-0816625	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	98.175	0
	29/5/2024	F-0816625	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	98.175	0
	29/5/2024	F-0816625	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	98.175	0
	29/5/2024	F-0816625	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	98.175	0
	29/5/2024	T-3187591	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	785.400
13-2.635	DP-3137 NOVOFARMA SERVICE S.A.							
	29/5/2024	F-0474585	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	67.473	0
	29/5/2024	F-0474583	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	626.416	0
	29/5/2024	T-3187591	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	693.889
13-2.636	DP-2822 LABORATORIO PASTEUR S.A.							
	29/5/2024	F-0816623	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	105.557	0
	29/5/2024	F-0816623	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	105.557	0
	29/5/2024	F-0816623	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	105.557	0
	29/5/2024	F-0816623	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	105.557	0
	29/5/2024	F-0816623	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	105.557	0
	29/5/2024	F-0816623	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	105.557	0
	29/5/2024	F-0816623	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	105.557	0
	29/5/2024	F-0816623	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	105.556	0
	29/5/2024	F-0816623	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	105.556	0
	29/5/2024	T-3187591	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	844.454
13-2.637	DP-2711 REDLAB S.A.							
	29/5/2024	F-0002539	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	78.696	0
	29/5/2024	F-0002539	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	78.696	0
	29/5/2024	F-0002539	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	78.697	0
	29/5/2024	F-0002539	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	78.697	0
	29/5/2024	F-0002539	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	48.802	0
	29/5/2024	F-0002539	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	78.697	0
	29/5/2024	F-0002539	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	78.697	0
	29/5/2024	F-0002539	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	78.697	0
	29/5/2024	F-0002539	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	127.016	0
	29/5/2024	F-0002539	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	78.697	0
	29/5/2024	T-3187591	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	805.392
13-2.638	DP-2699 FLEXING CHILE SPA							
	29/5/2024	F-0040361	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	79.432	0
	29/5/2024	F-0040361	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	79.432	0
	29/5/2024	F-0040361	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	79.432	0
	29/5/2024	F-0040361	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	79.432	0
	29/5/2024	F-0040361	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	211.820	0
	29/5/2024	F-0040361	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	79.433	0
	29/5/2024	F-0040361	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	79.433	0
	29/5/2024	F-0040361	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	79.433	0
	29/5/2024	F-0040361	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	79.433	0
	29/5/2024	F-0040361	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	211.820	0
	29/5/2024	F-0040361	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	79.433	0
	29/5/2024	T-3187591	76.592.530-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.059.100
13-2.639	DP-2712 VITAFARMA S.A.							
	29/5/2024	F-0112985	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	240.273	0
	29/5/2024	F-0112985	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	240.273	0
	29/5/2024	F-0112985	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	240.273	0
	29/5/2024	F-0112985	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	240.273	0
	29/5/2024	F-0112985	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	94.262	0
	29/5/2024	F-0112985	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	240.273	0
	29/5/2024	F-0112985	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	240.273	0
	29/5/2024	F-0112985	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	240.273	0
	29/5/2024	F-0112985	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	240.273	0
	29/5/2024	F-0112985	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	211.233	0
	29/5/2024	F-0112985	76.896.389-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	240.274	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024	T-3187591	76.896.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	2.227.680
13-2.640	DP-2823 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA							
	29/5/2024	F-0388213	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	91.849	0
	29/5/2024	F-0388213	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	91.849	0
	29/5/2024	F-0388213	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	91.849	0
	29/5/2024	F-0388213	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	91.849	0
	29/5/2024	F-0388213	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	269.170	0
	29/5/2024	F-0388213	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	91.849	0
	29/5/2024	F-0388213	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	91.849	0
	29/5/2024	F-0388213	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	91.850	0
	29/5/2024	F-0388213	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	255.758	0
	29/5/2024	F-0388213	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	91.850	0
	29/5/2024	T-3187591	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	1.259.722
13-2.641	DP-3133 EMCURE PHARMA CHILE SPA							
	29/5/2024	F-0008313	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	52.836	0
	29/5/2024	F-0008170	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	67.830	0
	29/5/2024	F-0008012	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	188.960	0
	29/5/2024	T-3187591	77.240.238-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	309.626
13-2.642	DP-2656 COMERCIAL GBG SPA							
	29/5/2024	F-0014556	77.316.253-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	74.970	0
	29/5/2024	F-0014556	77.316.253-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	74.970	0
	29/5/2024	F-0014556	77.316.253-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	74.970	0
	29/5/2024	F-0014556	77.316.253-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	74.970	0
	29/5/2024	F-0014556	77.316.253-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	62.475	0
	29/5/2024	F-0014556	77.316.253-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	74.970	0
	29/5/2024	F-0014556	77.316.253-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	12.495	0
	29/5/2024	F-0014556	77.316.253-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	12.495	0
	29/5/2024	F-0014556	77.316.253-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	24.990	0
	29/5/2024	F-0014556	77.316.253-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	24.990	0
	29/5/2024	F-0014556	77.316.253-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	24.990	0
	29/5/2024	F-0014556	77.316.253-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	74.970	0
	29/5/2024	F-0014556	77.316.253-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	62.475	0
	29/5/2024	F-0014556	77.316.253-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenuqui	74.970	0
	29/5/2024	T-3187591	77.316.253-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	749.700
13-2.643	DP-3234 LABORATORIOS SAVAL S.A.							
	29/5/2024	F-1259787	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	399.840	0
	29/5/2024	F-1259787	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	399.840	0
	29/5/2024	F-1259787	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	399.840	0
	29/5/2024	F-1259787	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	399.840	0
	29/5/2024	F-1259787	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	399.840	0
	29/5/2024	F-1259787	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	399.840	0
	29/5/2024	F-1259787	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	399.840	0
	29/5/2024	F-1259787	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	399.840	0
	29/5/2024	F-1259787	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	399.840	0
	29/5/2024	F-1259789	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.284	0
	29/5/2024	F-1259789	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.284	0
	29/5/2024	F-1259789	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.284	0
	29/5/2024	F-1259789	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.284	0
	29/5/2024	F-1259789	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.284	0
	29/5/2024	F-1259789	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.284	0
	29/5/2024	F-1259789	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.284	0
	29/5/2024	F-1259789	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.284	0
	29/5/2024	F-1259789	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fhenuqui	4.284	0
	29/5/2024	T-3187591	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	0	3.232.992
13-61.063	DP-3475 ROJAS CORTÉS LESLIE MARIANNE							
	29/5/2024	B-0000252	13.414.089-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenuqui	180.900	0
	29/5/2024	B-0000252	13.414.089-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenuqui	0	23.517
	29/5/2024	T-3187187	13.414.089-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	0	157.383

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	-144.777	0
	29/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	-360.912	0
	29/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	-356.615	0
	29/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	-666.583	0
	29/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	mconejer	1.528.887	0
	29/5/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	mconejer	488.855	0
	29/5/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	mconejer	488.855	0
	29/5/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	mconejer	488.855	0
	29/5/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	mconejer	488.855	0
	29/5/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	mconejer	488.855	0
	29/5/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	mconejer	488.859	0
	29/5/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	mconejer	4.051.359	0
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	mconejer	358.375	0
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	mconejer	358.375	0
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	mconejer	358.375	0
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	mconejer	358.375	0
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	mconejer	358.375	0
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	mconejer	358.375	0
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	mconejer	358.375	0
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	mconejer	358.375	0
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	mconejer	358.379	0
	29/5/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	mconejer	1.533.046	0
	29/5/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	mconejer	1.533.046	0
	29/5/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	mconejer	1.533.046	0
	29/5/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	mconejer	1.533.046	0
	29/5/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	mconejer	1.533.046	0
	29/5/2024			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	mconejer	1.533.054	0
	29/5/2024			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	mconejer	1.887.302	0
	29/5/2024			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	mconejer	3.831.796	0
	29/5/2024	69.010.100-9		1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	mconejer	2.591.200	0
	29/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	417.089	0
	29/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	6.961.126	0
	29/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	19.366	0
	29/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	8.973.164	0
	29/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	53.516	0
	29/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	14.285	0
	29/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	448.288	0
	29/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	44.679	0
	29/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	mconejer	268.434	0
	29/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	mconejer	21.603	0
	29/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	mconejer	151.156	0
	29/5/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	mconejer	19.881	0
	29/5/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	mconejer	54.688	0
	29/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	mconejer	49.935	0
	29/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	mconejer	159.038	0
	29/5/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	mconejer	0	24.768.879
	29/5/2024			45201	Venta de Existencias	mconejer	0	2.591.200
	29/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	mconejer	0	17.656.248
4-150	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/5/2024							
	29/5/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	0	488.855
	29/5/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	mconejer	0	488.855
	29/5/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	0	488.855
	29/5/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	mconejer	0	488.855
	29/5/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	0	488.855
	29/5/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	mconejer	0	488.855
	29/5/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	0	488.855
	29/5/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	mconejer	0	488.855
	29/5/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	0	488.855
	29/5/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	mconejer	0	488.855
	29/5/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	0	488.855

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	mconejer	0	488.855
	29/5/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	jlara	0	488.859
	29/5/2024			1150503006002001	Aporte Bonificación Ley 19.429	mconejer	0	488.859
	29/5/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Difícil	jlara	0	4.051.359
	29/5/2024			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Difícil	mconejer	0	4.051.359
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	358.375
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	mconejer	0	358.375
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	358.375
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	mconejer	0	358.375
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	358.375
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	mconejer	0	358.375
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	358.375
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	mconejer	0	358.375
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	358.375
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	mconejer	0	358.375
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	358.375
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	mconejer	0	358.375
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	358.375
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	mconejer	0	358.375
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	358.379
	29/5/2024			1150503006002005	Aporte Choferes	mconejer	0	358.379
	29/5/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	0	1.533.046
	29/5/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	mconejer	0	1.533.046
	29/5/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	0	1.533.046
	29/5/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	mconejer	0	1.533.046
	29/5/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	0	1.533.046
	29/5/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	mconejer	0	1.533.046
	29/5/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	0	1.533.046
	29/5/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	mconejer	0	1.533.046
	29/5/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	0	1.533.046
	29/5/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	mconejer	0	1.533.046
	29/5/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	jlara	0	1.533.054
	29/5/2024			1150503006002016	Cambio Categoría Tecnicos	mconejer	0	1.533.054
	29/5/2024			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	jlara	0	1.887.302
	29/5/2024			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	mconejer	0	1.887.302
	29/5/2024			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	jlara	0	3.831.796
	29/5/2024			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	mconejer	0	3.831.796
	29/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.591.200
	29/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	mconejer	0	2.591.200
	29/5/2024		13.497.845-7	1140306028	Fondo a Rendir Acceso a la atención salud a	jlara	0	105.500
	29/5/2024		13.497.845-7	1140306028	Fondo a Rendir Acceso a la atención salud a	mconejer	0	105.500
	29/5/2024		4.722.996-0	1140801	Otros Deudores	jlara	0	1.364.473
	29/5/2024		4.722.996-0	1140801	Otros Deudores	mconejer	0	1.364.473
	29/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.696.700	0
	29/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	mconejer	2.696.700	0
	29/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	24.768.879	0
	29/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	mconejer	24.768.879	0
	29/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	1.364.473	0
	29/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	mconejer	1.364.473	0
5-103					RECAUDACION FARMACIA / SSA / REINTEGRO LIC MEDICAS / REINTEGRO PROGRAMA			
	29/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenuqui	2.591.200	0
	29/5/2024		13.497.845-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenuqui	105.500	0
	29/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenuqui	0	2.696.700
9-435					Ajust.reintegro/C.Villegas C./diferencia anulación pasajes aereos			
	29/5/2024		14.102.374-8	1150899999001	Otros	jlara	4.860	0
	29/5/2024		14.102.374-8	1150899999001	Otros	jlara	0	4.860
	29/5/2024			46104	Otros Ingresos	jlara	0	4.860

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024		14.102.374-8	1140801	Otros Deudores	jlara	4.860	0
9-436	Ajust.reintegro/exceso sueldo/N.Garcia/Mayo-24/Res.12438							
	29/5/2024	R-0012438	17.689.976-K	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	64.520	0
	29/5/2024	R-0012438	17.689.976-K	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	64.520
	29/5/2024	R-0012438	17.689.976-K	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	64.520	0
	29/5/2024	R-0012438	17.689.976-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	64.520
	29/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-64.520
	29/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-64.520	0
9-437	Ajust.reintegro sueldo/N.Paez /Mayo-24/Res.12516							
	29/5/2024	R-0012516	14.558.489-2	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	79.932	0
	29/5/2024	R-0012516	14.558.489-2	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	79.932
	29/5/2024	R-0012516	14.558.489-2	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	79.932	0
	29/5/2024	R-0012516	14.558.489-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	79.932
	29/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-79.932
	29/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-79.932	0
9-438	Ajust.reintegro exceso sueldo/ E.Ocaña/mayo-24/Res.2676							
	29/5/2024	R-0002676	13.863.823-5	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	72.236	0
	29/5/2024	R-0002676	13.863.823-5	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	72.236
	29/5/2024	R-0002676	13.863.823-5	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	72.236	0
	29/5/2024	R-0002676	13.863.823-5	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	72.236
	29/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-72.236
	29/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-72.236	0
9-439	Ajust.reintegro exceso sueldo/L.Rojas Celis/Mayo-24/Res.9750							
	29/5/2024	R-0009750	13.862.683-0	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	35.928	0
	29/5/2024	R-0009750	13.862.683-0	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	35.928
	29/5/2024	R-0009750	13.862.683-0	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	35.928	0
	29/5/2024	R-0009750	13.862.683-0	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	35.928
	29/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-35.928
	29/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-35.928	0
9-440	Ajust.reintegro exceso sueldo/L.Hernandez/Mayo-24/Res.2865							
	29/5/2024	R-0002865	15.000.180-3	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	43.317	0
	29/5/2024	R-0002865	15.000.180-3	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	43.317
	29/5/2024	R-0002865	15.000.180-3	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	43.317	0
	29/5/2024	R-0002865	15.000.180-3	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	43.317
	29/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-43.317
	29/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-43.317	0
9-441	Ajust.reintegro exceso sueldo/Maria Collao/Mayo-24/Res.12298							
	29/5/2024	R-0012298	8.840.923-K	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	53.415	0
	29/5/2024	R-0012298	8.840.923-K	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	53.415
	29/5/2024	R-0012298	8.840.923-K	2141301001	Retenciones Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	53.415	0
	29/5/2024	R-0012298	8.840.923-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	53.415
	29/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-53.415
	29/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-53.415	0
9-442	Se anula DP-2051/BH-380 nula/serv.pagado DP-2264/13-1510							
	29/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	0	574.000
	29/5/2024	B-0000380	25.523.601-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	-574.000
9-443	Contab.Dscto.33/72 Ret.Vol./Mayo-24/Res.819							
	29/5/2024	D-0000033	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	-288.380	0
	29/5/2024	D-0000033	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipo	jlara	288.380	0
	29/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	288.380	0
	29/5/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	jlara	0	288.380
	29/5/2024	D-0000033	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	0	-288.380
	29/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	288.380
9-444	Contab.Dscto.32/72/Ret.Vol./mayo-24/Res.1019							
	29/5/2024	D-0000032	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	-469.402	0
	29/5/2024	D-0000032	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipo	jlara	469.402	0
	29/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	469.402	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	jlara	0	469.402
	29/5/2024	D-0000032	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	0	-469.402
	29/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	469.402
9-445	Contab.Dscto.41/72 Ret.Vol./Mayo-24/Res.1951							
	29/5/2024	D-0000041	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	-2.369.140	0
	29/5/2024	D-0000041	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipo	jlara	2.369.140	0
	29/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	2.369.140	0
	29/5/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	jlara	0	2.369.140
	29/5/2024	D-0000041	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	0	-2.369.140
	29/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	2.369.140
9-446	Contab.Dscto.13/72 Ret.Vol./Mayo-24/Res.2846							
	29/5/2024	D-0000013	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	-2.411.220	0
	29/5/2024	D-0000013	61.606.000-7	2210603	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipo	jlara	2.411.220	0
	29/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	2.411.220	0
	29/5/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	jlara	0	2.411.220
	29/5/2024	D-0000013	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	0	-2.411.220
	29/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	2.411.220
9-447	Contab.Dscto.5/72 Ret.Vol./Mayo-24/Res.2178							
	29/5/2024	D-0000005	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	-1.778.010	0
	29/5/2024	D-0000005	61.606.000-7	2210603	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipo	jlara	1.778.010	0
	29/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	1.778.010	0
	29/5/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	jlara	0	1.778.010
	29/5/2024	D-0000005	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	0	-1.778.010
	29/5/2024			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	1.778.010
9-448	Imputac. IVA DF a IVA CF/impto-Marzo-24/Decl-Form-29/abril							
	29/5/2024			22103	IVA - Débito Fiscal	jlara	7.170.344	0
	29/5/2024			12103	IVA - Crédito Fiscal	jlara	0	7.170.344
9-449	Ajust.N.errores/reembolso error en imputac./E485531/CGR							
	29/5/2024		13.867.637-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	123.308
	29/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	123.308	0
	29/5/2024		13.867.637-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	123.308	0
	29/5/2024		13.867.637-4	1140309	Fondo a Rendir	jlara	0	123.308
9-450	Ajust.N.errores/rendición no contab.2023/Autoriz.E485531/CGR							
	29/5/2024		13.885.018-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	71.805
	29/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	71.805	0
	29/5/2024		13.885.018-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	71.805	0
	29/5/2024		13.885.018-8	1140301	Fondo Fijo Tesorero	jlara	0	71.805
9-451	Ajust.por diferencia sencillo/cta contable Fondo a rendir							
	29/5/2024		11.813.204-1	2140701001	Diferencia Ley 20956 Redondeo Sencillo, Fondo	jlara	0	11
	29/5/2024		11.813.204-1	1140309	Fondo a Rendir	jlara	11	0
	29/5/2024		11.813.204-1	2140701001	Diferencia Ley 20956 Redondeo Sencillo, Fondo	jlara	486	0
	29/5/2024		11.813.204-1	1140309	Fondo a Rendir	jlara	0	486
	29/5/2024		13.885.018-8	1140301	Fondo Fijo Tesorero	jlara	1	0
	29/5/2024		13.885.018-8	2140701001	Diferencia Ley 20956 Redondeo Sencillo, Fondo	jlara	0	1
9-452	Se anula DP-1752/error en vistos/Norma de errores							
	29/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	252.000
	29/5/2024	F-0008151	60.911.000-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-252.000
Total Diario							165.725.444	165.725.444
11-3.594	CORTINAS ROLLER LAVABLE ROSA VASCOPE M:361							
	30/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	652.584	0
	30/5/2024	F-0000627	76.734.328-0	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	ihuarach	0	652.584
11-3.595	TORULAS ALGODON DROGUERIA CENTRAL M:429							
	30/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.266.457	0
	30/5/2024	F-0018730	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	118.203
	30/5/2024	F-0018730	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	118.203
	30/5/2024	F-0018730	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	118.203
	30/5/2024	F-0018730	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	76.004

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/5/2024	F-0018681	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	42.199
	30/5/2024	F-0018681	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	101.317
	30/5/2024	F-0018681	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	101.316
	30/5/2024	F-0018681	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	50.658
	30/5/2024	F-0018681	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	50.658
	30/5/2024	F-0018681	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	50.658
	30/5/2024	F-0018681	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	50.658
	30/5/2024	F-0018681	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	50.658
	30/5/2024	F-0018681	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	118.203
	30/5/2024	F-0018681	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	101.317
	30/5/2024	F-0018681	77.337.544-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	118.202
11-3.596	FANTOMA/BOLSA ENTRENAMIENTO GESTION CLINICA M:142							
	30/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.963.500	0
	30/5/2024	F-0000014	77.795.839-9	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	1.963.500
11-3.597	10 CARTUCHO TINTA INFORMATICA M:175 A. NEGHME							
	30/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	239.934	0
	30/5/2024	F-1329485	96.556.940-5	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	ihuarach	0	239.934
11-3.598	MAT. ELECTRICOS STOCK OOPP.LOG. M:212							
	30/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	257.576	0
	30/5/2024	F-0002023	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de	ihuarach	0	257.576
11-3.599	TEATRO/TITERES/CUENTOS KAMISHIBAI DGS M:143							
	30/5/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	ihuarach	564.060	0
	30/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	493.850	0
	30/5/2024	F-0000500	77.342.151-K	2152202002001	Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu	ihuarach	0	564.060
	30/5/2024	F-0000500	77.342.151-K	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	493.850
11-3.600	BEBIDA TOLERANCIA GLUCOSA LABORAT. M:239							
	30/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.285.200	0
	30/5/2024	F-0155872	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	217.328
	30/5/2024	F-0155872	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	176.844
	30/5/2024	F-0155872	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	216.813
	30/5/2024	F-0155872	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	244.317
	30/5/2024	F-0155872	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	83.152
	30/5/2024	F-0155872	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	27.374
	30/5/2024	F-0155872	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	21.848
	30/5/2024	F-0155872	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	68.115
	30/5/2024	F-0155872	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	188.539
	30/5/2024	F-0155872	77.768.990-8	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	40.870
11-3.601	Pasta Dental - Drogueria Central M:298 /OC 2366-279-AG24							
	30/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.263.649	0
	30/5/2024	F-0163715	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	169.182
	30/5/2024	F-0163715	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	159.472
	30/5/2024	F-0163715	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	158.413
	30/5/2024	F-0163715	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	152.998
	30/5/2024	F-0163715	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	82.443
	30/5/2024	F-0163715	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	39.603
	30/5/2024	F-0163715	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	39.603
	30/5/2024	F-0163715	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	39.603
	30/5/2024	F-0163715	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	39.603
	30/5/2024	F-0163715	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	39.604
	30/5/2024	F-0163715	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	183.653
	30/5/2024	F-0163715	76.128.840-7	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	159.472
11-3.602	PAPEL HIG./TOALLA JUMBO/JABON SAR IRIS VELIZ M.196							
	30/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.930.942	0
	30/5/2024	F-0006625	76.788.455-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	1.930.942
11-3.603	3 LAPTOP HP. PROG. SALUD INTEG. ADOLESC. M:341							
	30/5/2024	F-0000795	77.753.753-9	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	ihuarach	1.765.768	0
	30/5/2024	F-0000795	77.753.753-9	2152906001012007	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolec. CENTRO DE... 2790	ihuarach	0	1.765.768

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-2.644	DP-3506 SAN JUAN ARAYA NINETTE GENOVEVA							
	30/5/2024	D-0003708	13.171.558-7	1140309	Fondo a Rendir	fhenriqu	320.348	0
	30/5/2024	C-0040212	13.171.558-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	320.348
13-2.645	DP-3454 MUNICIPALIDAD DE ARICA							
	30/5/2024	P-0000005	69.010.100-9	2141304	Fondo Bono Laboral	fhenriqu	14.293	0
	30/5/2024	T-3188707	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	14.293
13-2.646	DP-3518 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A							
	30/5/2024	B-2198087	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	247.600	0
	30/5/2024	B-2198121	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	114.050	0
	30/5/2024	T-3188746	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	361.650
13-2.647	DP-3430 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A							
	30/5/2024	F-0722873	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	200.600	0
	30/5/2024	B-2195612	76.215.634-2	2152205002	Agua	fhenriqu	68.900	0
	30/5/2024	T-3188746	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	269.500
13-2.648	DP-3431 COMITÉ AGUA POTABLE RURAL VALLE DE LLUTA							
	30/5/2024	F-0001194	74.758.600-4	2152205002	Agua	fhenriqu	16.980	0
	30/5/2024	T-3188746	74.758.600-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	16.980
13-2.649	DP-3456 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN MIGUEL DE AZAPA							
	30/5/2024	F-0001505	72.792.100-1	2152205002	Agua	fhenriqu	15.750	0
	30/5/2024	F-0001506	72.792.100-1	2152205002	Agua	fhenriqu	28.450	0
	30/5/2024	F-0001507	72.792.100-1	2152205002	Agua	fhenriqu	26.550	0
	30/5/2024	T-3188746	72.792.100-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	70.750
13-2.650	DP-2700 FLEXING CHILE SPA							
	30/5/2024	F-0040350	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	38.823	0
	30/5/2024	F-0040350	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	38.823	0
	30/5/2024	F-0040350	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	38.824	0
	30/5/2024	F-0040350	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	38.824	0
	30/5/2024	F-0040350	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	38.824	0
	30/5/2024	F-0040350	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	38.824	0
	30/5/2024	F-0040350	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	38.824	0
	30/5/2024	F-0040350	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fhenriqu	38.824	0
	30/5/2024	T-3188746	76.592.530-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	310.590
13-2.651	DP-3406 GTD TELESAT S.A.							
	30/5/2024	F-1281289	96.721.280-6	2152205008001	Enlaces de Telecomunicaciones DISAM	fhenriqu	15.084.082	0
	30/5/2024	T-3188765	96.721.280-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	15.084.082
13-2.652	DP-3424 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA							
	30/5/2024	F-0755945	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	38.556	0
	30/5/2024	F-0751129	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	227.642	0
	30/5/2024	F-0751129	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	216.610	0
	30/5/2024	F-0751129	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	265.568	0
	30/5/2024	F-0751129	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	47.496	0
	30/5/2024	F-0755946	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	173.050	0
	30/5/2024	F-0755946	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	101.851	0
	30/5/2024	F-0755946	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	33.530	0
	30/5/2024	F-0755946	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	26.761	0
	30/5/2024	F-0755946	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	83.433	0
	30/5/2024	F-0755946	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	176.375	0
	30/5/2024	F-0756063	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	54.561	0
	30/5/2024	F-0756063	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fhenriqu	128.770	0
	30/5/2024	F-0750810	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	4.164.286	0
	30/5/2024	F-0750813	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	11.505.821	0
	30/5/2024	F-0750813	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	2.822.136	0
	30/5/2024	F-0750808	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	9.928.938	0
	30/5/2024	F-0750808	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	7.719.547	0
	30/5/2024	F-0750812	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	7.913.493	0
	30/5/2024	F-0750812	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	12.982.743	0
	30/5/2024	F-0750812	82.999.400-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	5.995.600	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/5/2024			1150503006002032	Programa de Salud Mental en APS Res. 2723-914	mconejer	3.470.230	0
	30/5/2024			1150503006002032	Programa de Salud Mental en APS Res. 2723-914	mconejer	3.470.230	0
	30/5/2024			1150503006002032	Programa de Salud Mental en APS Res. 2723-914	mconejer	3.470.230	0
	30/5/2024			1150503006002032	Programa de Salud Mental en APS Res. 2723-914	mconejer	3.470.234	0
	30/5/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	mconejer	855.856	0
	30/5/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	mconejer	855.856	0
	30/5/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	mconejer	855.856	0
	30/5/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	mconejer	855.856	0
	30/5/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	mconejer	855.856	0
	30/5/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	mconejer	855.859	0
	30/5/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes	mconejer	2.418.413	0
	30/5/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes	mconejer	2.418.413	0
	30/5/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes	mconejer	2.418.413	0
	30/5/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes	mconejer	2.418.413	0
	30/5/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes	mconejer	2.418.413	0
	30/5/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes	mconejer	2.418.417	0
	30/5/2024			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en	mconejer	281.770	0
	30/5/2024			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en	mconejer	281.770	0
	30/5/2024			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en	mconejer	281.770	0
	30/5/2024			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en	mconejer	281.770	0
	30/5/2024			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en	mconejer	281.770	0
	30/5/2024			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en	mconejer	281.773	0
	30/5/2024			1150503006002104	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	mconejer	75.798.936	0
	30/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	mconejer	2.094.025	0
	30/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	64.181	0
	30/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	1.147.890	0
	30/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	719.697	0
	30/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	164.093	0
	30/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	14.049	0
	30/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	17.922	0
	30/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	273.251	0
	30/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	4.073	0
	30/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	454.927	0
	30/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	1.221.916	0
	30/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	mconejer	65.074	0
	30/5/2024			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	mconejer	65.756	0
	30/5/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	mconejer	91.263	0
	30/5/2024			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	mconejer	51.829	0
	30/5/2024		61.606.000-7	2211101006003	Acreedor Programa Mas Adultos Mayores	mconejer	0	14.510.482
	30/5/2024		61.606.000-7	2211101006004	Acreedor Programa Espacios Amigables para	mconejer	0	1.690.623
	30/5/2024		61.606.000-7	2211101006012	Acreedor Programa Servicio de Atención Primaria	mconejer	0	75.798.936
	30/5/2024		61.606.000-7	2211101006013	Acreedor Programa CECOSF Cerro la Cruz	mconejer	0	9.916.666
	30/5/2024		61.606.000-7	2211101006014	Acreedor Programa CECOSF Rene Garcia	mconejer	0	9.916.666
	30/5/2024		61.606.000-7	2211101006015	Acreedor Programa CECOSF Miguel Massa	mconejer	0	8.095.280
	30/5/2024		61.606.000-7	2211101006016	Acreedor Programa Servicio de Atencion Primaria	mconejer	0	23.689.659
	30/5/2024		61.606.000-7	2211101006020	Acreedor Programa de Apoyo al Desarrollo	mconejer	0	60.729.254
	30/5/2024		61.606.000-7	2211101006022	Acreedor Programa de Mantenimiento de	mconejer	0	48.365.446
	30/5/2024		61.606.000-7	2211101006024	Acreedor Programa de Resolutividad en APS	mconejer	0	16.742.879
	30/5/2024		61.606.000-7	2211101006035	Acreedor Programa Cuidados Paliativos	mconejer	0	5.135.139
	30/5/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	mconejer	0	31.232.074
	30/5/2024			45201	Venta de Existencias	mconejer	0	2.094.025
	30/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	mconejer	0	4.355.921
4-151			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/5/2024					
	30/5/2024			1150503006002003	Aporte S.A.P.U. Res. 168	jlara	0	23.689.659
	30/5/2024			1150503006002003	Aporte S.A.P.U. Res. 168	mconejer	0	23.689.659
	30/5/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar	jlara	0	9.916.666
	30/5/2024			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar	mconejer	0	9.916.666

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/5/2024			1150503006002032	Programa de Salud Mental en APS Res. 2723-914	mconejer	0	3.470.234
	30/5/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	jlara	0	855.856
	30/5/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	mconejer	0	855.856
	30/5/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	jlara	0	855.856
	30/5/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	mconejer	0	855.856
	30/5/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	jlara	0	855.856
	30/5/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	mconejer	0	855.856
	30/5/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	jlara	0	855.856
	30/5/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	mconejer	0	855.856
	30/5/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	jlara	0	855.856
	30/5/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	mconejer	0	855.856
	30/5/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	jlara	0	855.859
	30/5/2024		61.606.000-7	1150503006002036	Convenio Programa Cuidados Paliativos	mconejer	0	855.859
	30/5/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes	jlara	0	2.418.413
	30/5/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes	mconejer	0	2.418.413
	30/5/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes	jlara	0	2.418.413
	30/5/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes	mconejer	0	2.418.413
	30/5/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes	jlara	0	2.418.413
	30/5/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes	mconejer	0	2.418.413
	30/5/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes	jlara	0	2.418.413
	30/5/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes	mconejer	0	2.418.413
	30/5/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes	jlara	0	2.418.413
	30/5/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes	mconejer	0	2.418.413
	30/5/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes	jlara	0	2.418.413
	30/5/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes	mconejer	0	2.418.413
	30/5/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes	jlara	0	2.418.417
	30/5/2024			1150503006002059	Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes	mconejer	0	2.418.417
	30/5/2024			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en	jlara	0	281.770
	30/5/2024			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en	mconejer	0	281.770
	30/5/2024			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en	jlara	0	281.770
	30/5/2024			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en	mconejer	0	281.770
	30/5/2024			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en	jlara	0	281.770
	30/5/2024			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en	mconejer	0	281.770
	30/5/2024			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en	jlara	0	281.770
	30/5/2024			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en	mconejer	0	281.770
	30/5/2024			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en	jlara	0	281.773
	30/5/2024			1150503006002076	Programa Espacios Amigables Adolescentes en	mconejer	0	281.773
	30/5/2024			1150503006002104	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	jlara	0	75.798.936
	30/5/2024			1150503006002104	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de	mconejer	0	75.798.936
	30/5/2024		14.102.374-8	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.205
	30/5/2024		14.102.374-8	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	mconejer	0	2.205
	30/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.091.820
	30/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	mconejer	0	2.091.820
	30/5/2024		16.443.949-6	1140801	Otros Deudores	jlara	0	250.000
	30/5/2024		16.443.949-6	1140801	Otros Deudores	mconejer	0	250.000
	30/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.091.820	0
	30/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	mconejer	2.091.820	0
	30/5/2024		61.606.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	51.618.271	0
	30/5/2024		61.606.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	mconejer	51.618.271	0
	30/5/2024		14.102.374-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	2.205	0
	30/5/2024		14.102.374-8	1110301	BSS Fondos DISAM	mconejer	2.205	0
	30/5/2024		61.606.000-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	254.204.833	0
	30/5/2024		61.606.000-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	mconejer	254.204.833	0
	30/5/2024		16.443.949-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	250.000	0
	30/5/2024		16.443.949-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	mconejer	250.000	0
5-104	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / SSA / REINTEGRO SALA CUNA							
	30/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.091.820	0

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.091.820
90-10	Ajust.Apertura N.errores casos 64 al 68/ E490162/24/CGR/Ord.1352/24							
	30/5/2024		13.863.823-5	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	211.798	0
	30/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	0	211.798
	30/5/2024		15.000.180-3	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	171.220	0
	30/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	0	171.220
	30/5/2024		15.695.148-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	130.658	0
	30/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	0	130.658
	30/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	854.896	0
	30/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	854.896
	30/5/2024			31102	Resultados Acumulados	jlara	6.955.523	0
	30/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	6.955.523
9-453	DP3074/Aplic.Fdo. a rendir/N.Sanjuan A./DA.3708/24							
	30/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	320.348	0
	30/5/2024	O-0000538	13.171.558-7	2152204003002	Oxigeno Médico	jlara	0	320.348
	30/5/2024	O-0000538	13.171.558-7	2152204003002	Oxigeno Médico	jlara	320.348	0
	30/5/2024	O-0000538	13.171.558-7	1140309	Fondo a Rendir	jlara	0	320.348
9-454	DP376/Aplic.Fdo. a rendir/G.Millar M./DA.715/2024							
	30/5/2024			53208	Servicios Generales	jlara	89.996	0
	30/5/2024			53101	Personal de Planta	jlara	1.626.748	0
	30/5/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jlara	944.904	0
	30/5/2024	O-0000540	8.526.214-9	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	0	89.996
	30/5/2024	O-0000540	8.526.214-9	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	89.996	0
	30/5/2024	O-0000540	8.526.214-9	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	0	48.972
	30/5/2024	O-0000540	8.526.214-9	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	48.972	0
	30/5/2024	O-0000540	8.526.214-9	2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	jlara	0	1.577.776
	30/5/2024	O-0000540	8.526.214-9	2152101004007	Comisiones de Servicios en el Exterior	jlara	1.577.776	0
	30/5/2024	O-0000540	8.526.214-9	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	0	944.904
	30/5/2024	O-0000540	8.526.214-9	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	944.904	0
	30/5/2024	O-0000540	8.526.214-9	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	jlara	0	944.904
	30/5/2024	O-0000540	8.526.214-9	1140302	Anticipo de Viaticos	jlara	0	1.626.748
	30/5/2024	O-0000540	8.526.214-9	1140303	Anticipo de Movilización	jlara	0	89.996
Total Diario							1.111.437.369	1.111.437.369
11-3.604	Reemplaz/oblig-40-741/Conv.Sumin.Toalla papel Hig.PP18 M-356							
	31/5/2024			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	6.955.523	0
	31/5/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	601.950
	31/5/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	872.877
	31/5/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	854.549
	31/5/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	728.249
	31/5/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	577.512
	31/5/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	662.045
	31/5/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	277.037
	31/5/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	243.935
	31/5/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	300.975
	31/5/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	105.416
	31/5/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	177.730
	31/5/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	860.658
	31/5/2024	F-0005492	76.849.480-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	692.590
11-3.605	Contratación servicios 2024MPLS Internet y Telefonía IP DISAM DA 10702							
	31/5/2024			53205	Servicios Básicos	ihuarach	15.084.082	0
	31/5/2024	F-1283958	96.721.280-6	2152205008001	Enlaces de Telecomunicaciones DISAM	ihuarach	0	15.084.082
11-3.606	VITAMINAS A FARMACIA MUNICIPAL M:84							
	31/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	960.687	0
	31/5/2024	F-0436668	89.688.800-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	960.687
11-3.607	SERVICIO DE BANQUETERIA,CESFAM REMIGIO SAPUNAR M:366							
	31/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	1.499.400	0
	31/5/2024	F-0001731	10.232.710-1	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	1.499.400

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-3.608	Limpieza y Lavado de Fosas Septicas M: 52 OOPP. LOG.							
	31/5/2024			53208	Servicios Generales	ihuarach	928.200	0
	31/5/2024	F-0001802	76.403.485-6	2152208001003	Servicios de Limpieza Fosa Séptica	ihuarach	0	464.100
	31/5/2024	F-0001802	76.403.485-6	2152208001003	Servicios de Limpieza Fosa Séptica	ihuarach	0	464.100
11-3.609	REPARACION MINIBUS M. BENZ OOPP.LOG. M:287							
	31/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	ihuarach	16.554.734	0
	31/5/2024	F-5558367	92.475.000-6	2152206002001	Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos	ihuarach	0	16.554.734
11-3.610	Honorarios, Experta, Mes de MARZO de 2024 , suma alzada							
	31/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jlara	40.236	0
	31/5/2024	B-0000011	11.888.643-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	40.236
11-3.611	CONSUMO DE AGUA POTABLE CESFAM VICTOR BERTIN SOTO ABRIL A MAYO							
	31/5/2024			53205	Servicios Básicos	dcarrasc	955.000	0
	31/5/2024	B-2202197	76.215.634-2	2152205002	Agua	dcarrasc	0	955.000
11-3.612	CONSUMO DE AGUA POTABLE POSTA RURAL SAN MIGUEL DE AZAPA ABRIL							
	31/5/2024			53205	Servicios Básicos	dcarrasc	152.250	0
	31/5/2024	F-0001497	72.792.100-1	2152205002	Agua	dcarrasc	0	152.250
3-152	INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/5/2024							
	31/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.358.080	0
	31/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	mconejer	2.358.080	0
	31/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	644.600	0
	31/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	644.600	0
	31/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.083.783	0
	31/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	1.083.783	0
	31/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.305.286	0
	31/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	1.305.286	0
	31/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	242.573	0
	31/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	242.573	0
	31/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	12.853	0
	31/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	mconejer	12.853	0
	31/5/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	19.394	0
	31/5/2024			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	mconejer	19.394	0
	31/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	42.106	0
	31/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	mconejer	42.106	0
	31/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	947.548	0
	31/5/2024			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	mconejer	947.548	0
	31/5/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.358.080
	31/5/2024			45201	Venta de Existencias	mconejer	0	2.358.080
	31/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	jlara	0	4.298.143
	31/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	mconejer	0	4.298.143
4-152	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/5/2024							
	31/5/2024		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.358.080
	31/5/2024		16.443.949-6	1140801	Otros Deudores	jlara	0	775.688
	31/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.358.080	0
	31/5/2024		16.443.949-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	775.688	0
5-105	RECAUDACIÓN FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO SALA CUNA							
	31/5/2024		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.358.080	0
	31/5/2024			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.358.080
9-455	Reconoc.deprec./Maq.equip.Producc/Mayo-24/NICSP							
	31/5/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	1.064.214	0
	31/5/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción e Destacados de	jlara	0	1.064.214
9-456	Reconoc.deprec./Maq.equip.Oficina/Mayo-24/NICSP							
	31/5/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	11.520.542	0
	31/5/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	jlara	0	8.699.692
	31/5/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	jlara	0	2.820.850
9-457	Reconoc.depreciación/Muebles y enseres/Mayo-24/NICSP							
	31/5/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	6.381.689	0
	31/5/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	jlara	0	5.214.456

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/5/2024			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	jlara	0	1.167.233
9-458	Reconoc.depreciación/Equip.Computac./Mayo-24/NICSP							
	31/5/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	11.062.565	0
	31/5/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	jlara	0	3.264.808
	31/5/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos	jlara	0	7.797.757
9-459	Reconoc.depreciac./Vehiculos terrestres/Mayo-24/NICSP							
	31/5/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	7.475.489	0
	31/5/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	jlara	0	7.475.489
9-460	Reconoc.deprec./Otros Maq.Equip/Mayo-24/NICSP							
	31/5/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	3.027	0
	31/5/2024			14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y	jlara	0	3.027
9-461	Amortiz.Activos Intangibles/Prog.Computac./Mayo-24/NICSP							
	31/5/2024			56341	Amortización de Activos Intangibles	jlara	1.124.174	0
	31/5/2024			15202	Amortización Acumulada de Sistemas de	jlara	0	1.124.174
9-462	Ajuste traspaso Cta.Vta.existencia a IVA DF							
	31/5/2024			45201	Venta de Existencias	jlara	7.554.249	0
	31/5/2024			22103	IVA – Débito Fiscal	jlara	0	7.554.249
9-463	Por el costo de Vta.Farmacia Municipal/Mayo-24//							
	31/5/2024			55201	Costo de Venta de Existencias	jlara	39.759.198	0
	31/5/2024	69.010.100-9	1310404001		Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	jlara	0	39.759.198
9-464	Reconoc.existencia/comisión CENABAST/Mayo-2024							
	31/5/2024	69.010.100-9	1310404001		Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia	jlara	2.601.069	0
	31/5/2024		46329		Otros Ajustes al Valor Razonable	jlara	0	2.601.069
9-465	Ajust.error imputac.contable/Act.Intangible/<30 UTM/valor unitario							
	31/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	9.660.514	0
	31/5/2024			15102	Sistemas de Información	jlara	0	315.350
	31/5/2024			15102	Sistemas de Información	jlara	0	8.394.944
	31/5/2024			15102	Sistemas de Información	jlara	0	950.220
9-466	Ajuste reintegro/Carla Torres Sanchez/exceso/Ord.1745/2024							
	31/5/2024			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	jlara	271.666	0
	31/5/2024			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	jlara	0	271.666
	31/5/2024	17.031.498-0	1210103		Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	271.666
	31/5/2024	17.031.498-0	1140801		Otros Deudores	jlara	271.666	0
9-467	Ajuste reintegro/Carla Torres Sanchez/exceso/Ord.1745/24							
	31/5/2024			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	jlara	250.000	0
	31/5/2024			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	jlara	0	250.000
	31/5/2024	17.031.498-0	1210103		Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	250.000
	31/5/2024	17.031.498-0	1140801		Otros Deudores	jlara	250.000	0
9-468	Ajuste reintegro/exceso sueldo/A.Zamorano Rodriguez/M-73/RRHH							
	31/5/2024			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	jlara	5.250.000	0
	31/5/2024			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	jlara	0	5.250.000
	31/5/2024	4.722.996-0	1210103		Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	5.250.000
	31/5/2024	4.722.996-0	1140801		Otros Deudores	jlara	5.250.000	0
9-469	Ajuste/traspaso cta.acreedora/devolución Saldo Conv/PASMI/DA.5105/24							
	31/5/2024	61.606.000-7	2211101005028		Acreeedor Programa de Apoyo a la Salud Mental	jlara	36.437.552	0
	31/5/2024		22101		Acreeedores	jlara	0	36.437.552
9-470	Ajuat.reintegro/exceso/K.tapia Navarrete/Ord.1756/2024							
	31/5/2024			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	jlara	1.112.700	0
	31/5/2024			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	jlara	0	1.112.700
	31/5/2024	15.980.842-4	1210103		Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	1.112.700
	31/5/2024	15.980.842-4	1140801		Otros Deudores	jlara	1.112.700	0
9-471	Constitución deudor/K.Veliz Valenzuela/M-227/24/R.7485							
	31/5/2024	R-0007485	13.862.707-1	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	344.547	0
	31/5/2024			53102	Personal a Contrata	jlara	0	344.547
9-472	Ajust.reintegro/exceso/M.J.Verdugo Millar/Ord.1753/24							
	31/5/2024			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	jlara	1.025.688	0
	31/5/2024			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	jlara	0	1.025.688

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

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/5/2024		16.443.949-6	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	1.025.688
	31/5/2024		16.443.949-6	1140801	Otros Deudores	jlara	1.025.688	0
9-473	Ajust.reintegro/exceso/ A.Zamorano Rodriguez/M-75/RRHH							
	31/5/2024			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	jlara	1.364.473	0
	31/5/2024			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	jlara	0	1.364.473
	31/5/2024	M-0000075	4.722.996-0	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	1.364.473
	31/5/2024	M-0000075	4.722.996-0	1140801	Otros Deudores	jlara	1.364.473	0
9-474	Ajust.difer/error devengo/cta contable Reemboso Lic.							
	31/5/2024			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-19.508	0
	31/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	jlara	19.508	0
Total Diario							215.472.289	215.472.289
Total General							18.885.154.536	18.885.154.536