L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-907	**Equipos Audio M: 424**							
	3/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	1.437.658	0
	3/2/2025	F-0011982	76.490.452-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	1.437.658
11-908	**Bolsa TNT M: 1293**							
	3/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	30.630.600	0
	3/2/2025	F-0000008	77.909.208-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	4.647.800
	3/2/2025	F-0000008	77.909.208-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	4.647.800
	3/2/2025	F-0000008	77.909.208-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	4.647.800
	3/2/2025	F-0000008	77.909.208-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	4.647.800
	3/2/2025	F-0000008	77.909.208-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	2.743.800
	3/2/2025	F-0000008	77.909.208-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	4.647.800
	3/2/2025	F-0000008	77.909.208-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	4.647.800
11-910	**Servicio de Transporte M: 305**							
	3/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	1.105.000	0
	3/2/2025	F-0000388	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	195.000
	3/2/2025	F-0000388	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	260.000
	3/2/2025	F-0000388	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	65.000
	3/2/2025	F-0000388	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	260.000
	3/2/2025	F-0000388	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	195.000
	3/2/2025	F-0000388	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	130.000
11-911	**Pack Agua Mineral - Prog. Universalizacion M:787**							
	3/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	759.696	0
	3/2/2025	F-0000578	19.045.856-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	85.680
	3/2/2025	F-0000578	19.045.856-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	74.256
	3/2/2025	F-0000578	19.045.856-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	131.376
	3/2/2025	F-0000578	19.045.856-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	108.528
	3/2/2025	F-0000578	19.045.856-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	57.120
	3/2/2025	F-0000578	19.045.856-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	228.480
	3/2/2025	F-0000578	19.045.856-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	74.256
11-912	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de diciembre 2024, Resol/407**							
	3/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	64.800	0
	3/2/2025	B-0000083	16.769.884-0	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	jlara	0	64.800
11-913	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de diciembre 2024, suma alzada**							
	3/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.025.000	0
	3/2/2025	B-0000012	22.437.205-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	1.025.000
11-914	**Servicio de Transporte - Prog. Cuidados Paliativos M:563**							
	3/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	2.688.000	0
	3/2/2025	F-0000414	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	336.000
	3/2/2025	F-0000414	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	448.000
	3/2/2025	F-0000414	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	336.000
	3/2/2025	F-0000414	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	560.000
	3/2/2025	F-0000414	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	560.000
	3/2/2025	F-0000414	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	448.000
11-915	**COMPRA PASAJES M.23.SDM/AG25**							
	3/2/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	697.180	0
	3/2/2025	F-0007444	79.871.330-2	2152208007002	Pasajes DISAM	ihuarach	0	697.180
11-916	**COMBUSTIBLE DIESEL GRUPO ELECTROGEN**							
	3/2/2025			53203	Combustibles y Lubricantes	ihuarach	742.560	0
	3/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	99.008
	3/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	49.504
	3/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	49.504
	3/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	49.504
	3/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	49.504
	3/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	49.504
	3/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	49.504
	3/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	49.504
	3/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	49.504

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	49.504
	3/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	49.504
	3/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	49.504
	3/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	49.504
	3/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	ihuarach	0	49.504
11-917	**INSTRUMENTOS PARA PODCAST M.304.PYD/AG25**							
	3/2/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	ihuarach	452.433	0
	3/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	203.759	0
	3/2/2025	F-0000617	77.619.825-0	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	203.759
	3/2/2025	F-0000617	77.619.825-0	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	452.433
11-918	**MATERIALES CARPINTERIA M.1248.SDA/AG25**							
	3/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.799.289	0
	3/2/2025	F-0000134	77.302.665-3	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	ihuarach	0	757.692
	3/2/2025	F-0000135	77.302.665-3	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	ihuarach	0	856.219
	3/2/2025	F-0000136	77.302.665-3	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	ihuarach	0	185.378
11-919	**CONSUMO DE AGUA POTABLE/ DEPENDENCIAS DISAM**							
	3/2/2025			53205	Servicios Básicos	criquelm	721.500	0
	3/2/2025	F-0001648	72.792.100-1	2152205002001	Agua	criquelm	0	721.500
11-920	**CONSUMO DE AGUA POTABLE // DEPENDENCIAS DISAM**							
	3/2/2025			53205	Servicios Básicos	criquelm	1.246.250	0
	3/2/2025	B-2340469	76.215.634-2	2152205002001	Agua	criquelm	0	1.245.100
	3/2/2025	B-2340247	76.215.634-2	2152205002001	Agua	criquelm	0	1.150
11-921	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	3/2/2025	F-0512959	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	192.000	0
	3/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	36.480	0
	3/2/2025	F-0512959	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	228.480
11-922	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	3/2/2025	F-0068349	76.423.281-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	12.500	0
	3/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	2.375	0
	3/2/2025	F-0068349	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	14.875
11-923	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	3/2/2025	F-0175182	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	13.400	0
	3/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	2.546	0
	3/2/2025	F-0175182	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	15.946
11-924	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	3/2/2025	F-0003698	77.700.769-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	255.000	0
	3/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	48.450	0
	3/2/2025	F-0003698	77.700.769-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	303.450
11-925	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	3/2/2025	F-0124293	82.496.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	121.000	0
	3/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	22.990	0
	3/2/2025	F-0124293	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	143.990
11-926	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	3/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	9.662	0
	3/2/2025	F-5348967	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	9.125
	3/2/2025	F-5348967	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	537
11-927	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	3/2/2025	F-0568582	91.871.000-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	19.800	0
	3/2/2025	F-0568586	91.871.000-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	12.600	0
	3/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	6.156	0
	3/2/2025	F-0568582	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	23.562
	3/2/2025	F-0568586	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	14.994
11-928	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	3/2/2025	F-0090338	76.437.991-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	10.280	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/2/2025	F-0090179	76.437.991-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	8.340	0
	3/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	3.538	0
	3/2/2025	F-0090338	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	12.233
	3/2/2025	F-0090179	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	9.925
11-929	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	3/2/2025	F-0167125	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	36.000	0
	3/2/2025	F-0167197	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	489.450	0
	3/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	99.836	0
	3/2/2025	F-0167125	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	42.840
	3/2/2025	F-0167197	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	582.446
11-930	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	3/2/2025	F-0022841	77.618.767-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	45.600	0
	3/2/2025	F-0023024	77.618.767-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	56.400	0
	3/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	19.380	0
	3/2/2025	F-0022841	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	54.264
	3/2/2025	F-0023024	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	67.116
11-931	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	3/2/2025	F-0852108	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	43.600	0
	3/2/2025	F-0852105	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	61.890	0
	3/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	20.043	0
	3/2/2025	F-0852108	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	51.884
	3/2/2025	F-0852105	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	73.649
11-932	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	3/2/2025	F-0036247	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	11.600	0
	3/2/2025	F-0036179	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	150.000	0
	3/2/2025	F-0036180	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	113.700	0
	3/2/2025	F-0036178	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	199.500	0
	3/2/2025	F-0036248	76.986.924-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	98.550	0
	3/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	108.937	0
	3/2/2025	F-0036247	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	13.804
	3/2/2025	F-0036179	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	178.500
	3/2/2025	F-0036180	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	135.303
	3/2/2025	F-0036178	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	237.405
	3/2/2025	F-0036248	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	117.275
11-933	**Honorarios, Trabajador Social, mes de diciembre 2024, Resol/2931**							
	3/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	3/2/2025	B-0000027	15.735.666-6	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	jlara	0	1.297.607
11-934	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	3/2/2025	F-0017185	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	206.592	0
	3/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	39.252	0
	3/2/2025	F-0167185	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	245.844
11-935	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	3/2/2025	F-2211857	92.251.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	564.600	0
	3/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	107.274	0
	3/2/2025	F-2211857	92.251.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	671.874
11-936	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	3/2/2025	F-0045979	76.099.325-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	33.228	0
	3/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	6.313	0
	3/2/2025	F-0045979	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	39.541
11-937	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	3/2/2025	F-0015310	96.867.320-3	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	2.560.000	0
	3/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	486.400	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/2/2025	F-0015310	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	3.046.400
11-938	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	3/2/2025	F-0240242	76.133.312-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	22.500	0
	3/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	4.275	0
	3/2/2025	F-0240242	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	26.775
11-939	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	3/2/2025	F-0032976	76.042.903-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	1.900	0
	3/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	361	0
	3/2/2025	F-0032976	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.261
13-557	**DP-630 HUANAY SILVA JANET YAMIRA**							
	3/2/2025	B-0000002	23.104.216-4	2152103001002	Otros honorarios DISAM	fpeña	697.111	0
	3/2/2025	B-0000002	23.104.216-4	2141101	Retención Impuesto DISAM	fpeña	0	95.853
	3/2/2025	T-3659263	23.104.216-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	601.258
13-558	**DP-881 ARAYA TELLO DANIELA ALEJANDRA**							
	3/2/2025	B-0000001	19.356.279-5	2152103001002	Otros honorarios DISAM	karaya	291.102	0
	3/2/2025	B-0000001	19.356.279-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	40.027
	3/2/2025	T-3659263	19.356.279-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	251.075
13-559	**DP-690 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.**							
	3/2/2025	F-2296416	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	7.163	0
	3/2/2025	F-2296416	76.411.321-7	1140801	Otros Deudores	fhenriqu	137	0
	3/2/2025	T-3659411	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	7.300
13-560	**DP-789 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**							
	3/2/2025	B-2333803	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fhenriqu	1.154	0
	3/2/2025	B-2337511	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fhenriqu	53.397	0
	3/2/2025	B-2337479	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fhenriqu	19.900	0
	3/2/2025	B-2337451	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fhenriqu	469.050	0
	3/2/2025	B-2333803	76.215.634-2	1140801	Otros Deudores	fhenriqu	296	0
	3/2/2025	B-2337511	76.215.634-2	1140801	Otros Deudores	fhenriqu	653	0
	3/2/2025	T-3659411	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	544.450
13-561	**DP-827 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**							
	3/2/2025	B-2336288	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fhenriqu	320.450	0
	3/2/2025	B-2336322	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fhenriqu	1.200	0
	3/2/2025	T-3659411	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	321.650
13-562	**DP-828 COMITÉ AGUA POTABLE RURAL VALLE DE LLUTA**							
	3/2/2025	F-0001294	74.758.600-4	2152205002001	Agua	fpeña	17.970	0
	3/2/2025	T-3659411	74.758.600-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	17.970
13-563	**DP-10278**							
	3/2/2025	F-0318510	84.609.600-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	11.513	0
	3/2/2025	F-0318510	84.609.600-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	11.513	0
	3/2/2025	F-0318510	84.609.600-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	11.513	0
	3/2/2025	F-0318510	84.609.600-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	11.513	0
	3/2/2025	F-0318510	84.609.600-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	11.513	0
	3/2/2025	F-0318510	84.609.600-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	11.513	0
	3/2/2025	F-0318510	84.609.600-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	11.513	0
	3/2/2025	F-0318510	84.609.600-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	11.513	0
	3/2/2025	F-0318510	84.609.600-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	11.513	0
	3/2/2025	F-0318510	84.609.600-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	11.513	0
	3/2/2025	F-0318510	84.609.600-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	11.513	0
	3/2/2025	F-0318510	84.609.600-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	11.513	0
	3/2/2025	F-0318510	84.609.600-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	11.513	0
	3/2/2025	F-0318510	84.609.600-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	11.513	0
	3/2/2025	F-0318510	84.609.600-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	11.515	0
	3/2/2025	F-0318510	84.609.600-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	11.515	0
	3/2/2025	T-3659411	84.609.600-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	92.106
	3/2/2025	T-3659411	84.609.600-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	92.106
13-564	**DP-653 COMERCIAL TOTALINSUMOS SPA**							
	3/2/2025	F-0000454	77.110.596-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.577.940	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	fpeña	39.780	0
	3/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	fpeña	0	39.780
	3/2/2025			46104	Otros Ingresos	fpeña	0	39.780
	3/2/2025	F-0000454	77.110.596-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fpeña	39.780	0
	3/2/2025	F-0000454	77.110.596-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fpeña	0	39.780
	3/2/2025	F-0000454	76.381.570-6	2140989	Retención de Pagos Factoring	fpeña	1.577.940	0
	3/2/2025	F-0000454	76.381.570-6	2140989	Retención de Pagos Factoring	fpeña	0	1.577.940
	3/2/2025	T-3659411	76.381.570-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.538.160
13-565	**DP-617 DEL PUERTO SOLUCIONES INTEGRALES SPA**							
	3/2/2025	F-0000344	77.311.788-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	803.202	0
	3/2/2025	F-0000344	76.163.106-3	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	803.202	0
	3/2/2025	F-0000344	76.163.106-3	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	803.202
	3/2/2025	T-3659411	76.163.106-3	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	803.202
13-566	**DP-895 LIMPSS SPA**							
	3/2/2025	F-0000028	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	3.320.755	0
	3/2/2025	F-0000028	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	3.317.364	0
	3/2/2025	F-0000028	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	1.859.911	0
	3/2/2025	F-0000028	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	2.698.622	0
	3/2/2025	F-0000028	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	1.281.332	0
	3/2/2025	F-0000028	77.084.103-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fhenriqu	2.824.881	0
	3/2/2025	F-0000028	77.084.103-8	2152601003	Devolución Compensación por Daños a Terceros	fhenriqu	2.500.346	0
	3/2/2025	F-0000028	96.885.910-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	0	17.803.211
	3/2/2025	F-0000028	96.885.910-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	fhenriqu	17.803.211	0
	3/2/2025	T-3665796	60.302.001-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	17.803.211
13-567	**DP-693 BARRIOS ÁGUILA CAMILA ANDREA**							
	3/2/2025	D-0010668	16.467.945-4	2152208007011	Pasajes Lactancia Materna	fhenriqu	8.000	0
	3/2/2025	T-3665827	16.467.945-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	8.000
13-568	**DP-705 MENDOZA ALVARADO CARLA MACARENA**							
	3/2/2025	B-0000041	14.102.516-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	karaya	480.639	0
	3/2/2025	B-0000041	14.102.516-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	66.088
	3/2/2025	T-3668096	14.102.516-3	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	414.551
13-569	**DP-560 MATTEI PEÑA PAOLA YANIRA**							
	3/2/2025	B-0000076	16.770.104-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	karaya	676.500	0
	3/2/2025	B-0000076	16.770.104-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	93.019
	3/2/2025	T-3668096	16.770.104-3	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	583.481
13-570	**DP-132 ALCOTA HUAYLLAS SOLANGE PAOLA**							
	3/2/2025	B-0000007	13.412.354-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	karaya	441.009	0
	3/2/2025	B-0000007	13.412.354-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	60.639
	3/2/2025	T-3668096	13.412.354-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	380.370
13-571	**DP-551 MEZA WONG CATALINA ALEJANDRA**							
	3/2/2025	B-0000036	18.943.699-8	2152103001002	Otros honorarios DISAM	karaya	555.128	0
	3/2/2025	B-0000036	18.943.699-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	76.330
	3/2/2025	T-3668096	18.943.699-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	478.798
13-572	**DP-519 VIDELA CANAVIRE CAROLINA ALEJANDRA**							
	3/2/2025	B-0000002	14.105.581-K	2152103001002	Otros honorarios DISAM	karaya	280.323	0
	3/2/2025	B-0000002	14.105.581-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	38.544
	3/2/2025	T-3668096	14.105.581-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	241.779
13-573	**DP-663 FERNANDEZ ZÚÑIGA MARÍA JOSÉ**							
	3/2/2025	S-0000012	15.009.423-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	karaya	20.119	0
	3/2/2025	T-3668214	15.009.423-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	20.119
13-574	**DP-9119 AMILAB LIMITADA**							
	3/2/2025	F-0119079	77.700.690-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	619.879	0
	3/2/2025	F-0119079	77.700.690-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	728.084	0
	3/2/2025	F-0119079	77.700.690-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	892.650	0
	3/2/2025	F-0119079	77.700.690-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	792.195	0
	3/2/2025	F-0119079	77.700.690-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	342.350	0
	3/2/2025	F-0119079	77.700.690-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	263.611	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/2/2025	F-0119079	77.700.690-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	316.856	0
	3/2/2025	F-0119079	77.700.690-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	871.016	0
	3/2/2025	F-0119079	77.700.690-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	71.732	0
	3/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	16.511	0
	3/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	0	16.511
	3/2/2025			46104	Otros Ingresos	karaya	0	16.511
	3/2/2025	F-0119079	77.700.690-8	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	16.511	0
	3/2/2025	F-0119079	77.700.690-8	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	0	16.511
	3/2/2025	T-3669073	77.700.690-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	4.881.862
13-575	**DP-648 IC GLOBAL CHILE SPA**							
	3/2/2025	F-0037987	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	43.545	0
	3/2/2025	F-0037987	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	43.545	0
	3/2/2025	F-0037987	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	43.545	0
	3/2/2025	F-0037987	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	43.545	0
	3/2/2025	F-0037987	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	43.545	0
	3/2/2025	F-0037987	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	43.545	0
	3/2/2025	F-0037987	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	43.545	0
	3/2/2025	F-0037987	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	43.546	0
	3/2/2025	F-0037987	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	348.361	0
	3/2/2025	F-0037987	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	348.361
	3/2/2025	T-3669073	96.655.860-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	348.361
13-576	**DP-647 IC GLOBAL CHILE SPA**							
	3/2/2025	F-0037984	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	40.832	0
	3/2/2025	F-0037984	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	40.832	0
	3/2/2025	F-0037984	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	40.832	0
	3/2/2025	F-0037984	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	40.832	0
	3/2/2025	F-0037984	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	40.832	0
	3/2/2025	F-0037984	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	40.832	0
	3/2/2025	F-0037984	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	40.832	0
	3/2/2025	F-0037984	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	40.831	0
	3/2/2025	F-0037984	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	326.655	0
	3/2/2025	F-0037984	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	326.655
	3/2/2025	T-3669073	96.655.860-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	326.655
13-577	**DP-646 IC GLOBAL CHILE SPA**							
	3/2/2025	F-0037985	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	18.668	0
	3/2/2025	F-0037985	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	18.668	0
	3/2/2025	F-0037985	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	18.668	0
	3/2/2025	F-0037985	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	18.668	0
	3/2/2025	F-0037985	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	18.668	0
	3/2/2025	F-0037985	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	18.668	0
	3/2/2025	F-0037985	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	18.668	0
	3/2/2025	F-0037985	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	18.669	0
	3/2/2025	F-0037985	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	149.345	0
	3/2/2025	F-0037985	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	149.345
	3/2/2025	T-3669073	96.655.860-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	149.345
13-578	**DP-645 FLEXING CHILE SPA**							
	3/2/2025	F-0056745	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	153.733	0
	3/2/2025	F-0056745	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	153.733	0
	3/2/2025	F-0056745	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	153.733	0
	3/2/2025	F-0056745	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	153.733	0
	3/2/2025	F-0056745	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	153.733	0
	3/2/2025	F-0056745	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	153.733	0
	3/2/2025	F-0056745	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	153.733	0
	3/2/2025	F-0056745	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	153.734	0
	3/2/2025	F-0056745	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	1.229.865	0
	3/2/2025	F-0056745	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	1.229.865
	3/2/2025	T-3669073	96.655.860-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.229.865

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-579	**DP-565 IC GLOBAL CHILE SPA**							
	3/2/2025	F-0037986	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	15.507	0
	3/2/2025	F-0037986	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	15.507	0
	3/2/2025	F-0037986	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	15.507	0
	3/2/2025	F-0037986	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	15.507	0
	3/2/2025	F-0037986	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	15.507	0
	3/2/2025	F-0037986	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	15.507	0
	3/2/2025	F-0037986	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	15.507	0
	3/2/2025	F-0037986	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	15.509	0
	3/2/2025	F-0037986	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	124.058	0
	3/2/2025	F-0037986	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	124.058
	3/2/2025	T-3669073	96.655.860-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	124.058
13-580	**DP-649 FLEXING CHILE SPA**							
	3/2/2025	F-0056746	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	13.388	0
	3/2/2025	F-0056746	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	13.388	0
	3/2/2025	F-0056746	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	13.388	0
	3/2/2025	F-0056746	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	13.388	0
	3/2/2025	F-0056746	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	13.388	0
	3/2/2025	F-0056746	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	13.388	0
	3/2/2025	F-0056746	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	13.388	0
	3/2/2025	F-0056746	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	13.384	0
	3/2/2025	F-0056746	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	107.100	0
	3/2/2025	F-0056746	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	107.100
	3/2/2025	T-3669073	96.655.860-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	107.100
13-581	**DP-650 FLEXING CHILE SPA**							
	3/2/2025	F-0056747	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	79.433	0
	3/2/2025	F-0056747	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	79.433	0
	3/2/2025	F-0056747	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	79.433	0
	3/2/2025	F-0056747	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	79.433	0
	3/2/2025	F-0056747	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	79.433	0
	3/2/2025	F-0056747	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	79.433	0
	3/2/2025	F-0056747	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	79.433	0
	3/2/2025	F-0056747	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	79.429	0
	3/2/2025	F-0056747	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	635.460	0
	3/2/2025	F-0056747	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	635.460
	3/2/2025	T-3669073	96.655.860-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	635.460
13-582	**DP-651 FLEXING CHILE SPA**							
	3/2/2025	F-0056748	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	42.394	0
	3/2/2025	F-0056748	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	42.394	0
	3/2/2025	F-0056748	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	42.394	0
	3/2/2025	F-0056748	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	42.394	0
	3/2/2025	F-0056748	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	42.394	0
	3/2/2025	F-0056748	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	42.394	0
	3/2/2025	F-0056748	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	42.394	0
	3/2/2025	F-0056748	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	42.392	0
	3/2/2025	F-0056748	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	339.150	0
	3/2/2025	F-0056748	96.655.860-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	339.150
	3/2/2025	T-3669073	96.655.860-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	339.150
13-583	**DP-10122 LABORATORIO BIOSANO S.A**							
	3/2/2025	F-0364840	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	13.923	0
	3/2/2025	F-0364840	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	13.923	0
	3/2/2025	F-0364840	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	13.923	0
	3/2/2025	F-0364840	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	13.923	0
	3/2/2025	F-0364840	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	13.923	0
	3/2/2025	F-0364840	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	13.923	0
	3/2/2025	F-0364840	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	13.923	0
	3/2/2025	F-0364840	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	13.923	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/2/2025	T-3669073	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	111.384
13-584	**DP - 10120**							
	3/2/2025	F-0364701	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.718	0
	3/2/2025	F-0364701	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.718	0
	3/2/2025	F-0364701	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.718	0
	3/2/2025	F-0364701	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.718	0
	3/2/2025	F-0364701	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.718	0
	3/2/2025	F-0364701	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.718	0
	3/2/2025	F-0364701	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.718	0
	3/2/2025	F-0364701	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.719	0
	3/2/2025	F-0364702	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	16.958	0
	3/2/2025	F-0364702	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	16.958	0
	3/2/2025	F-0364702	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	16.958	0
	3/2/2025	F-0364702	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	16.958	0
	3/2/2025	F-0364702	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	16.958	0
	3/2/2025	F-0364702	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	16.958	0
	3/2/2025	F-0364702	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	16.958	0
	3/2/2025	F-0364702	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	16.954	0
	3/2/2025	F-0364700	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.413	0
	3/2/2025	F-0364700	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.413	0
	3/2/2025	F-0364700	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.413	0
	3/2/2025	F-0364700	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.413	0
	3/2/2025	F-0364700	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.413	0
	3/2/2025	F-0364700	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.413	0
	3/2/2025	F-0364700	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.413	0
	3/2/2025	F-0364700	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.414	0
	3/2/2025	T-3669073	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	248.710
13-585	**DP-9872**							
	3/2/2025	F-0387355	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	112	0
	3/2/2025	F-0387355	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	112	0
	3/2/2025	F-0387355	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	112	0
	3/2/2025	F-0387355	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	112	0
	3/2/2025	F-0387355	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	112	0
	3/2/2025	F-0387355	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	112	0
	3/2/2025	F-0387355	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	112	0
	3/2/2025	F-0387355	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	109	0
	3/2/2025	T-3669073	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	893
13-586	**DP-10260 NEMO CHILE S.A .**							
	3/2/2025	F-0105884	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	46.722	0
	3/2/2025	F-0105884	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	46.722	0
	3/2/2025	F-0105884	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	46.722	0
	3/2/2025	F-0105884	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	46.722	0
	3/2/2025	F-0105884	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	46.722	0
	3/2/2025	F-0105884	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	46.722	0
	3/2/2025	F-0105884	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	46.722	0
	3/2/2025	F-0105884	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	46.725	0
	3/2/2025	F-0106005	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	6.283	0
	3/2/2025	F-0106005	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	6.283	0
	3/2/2025	F-0106005	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	6.283	0
	3/2/2025	F-0106005	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	6.283	0
	3/2/2025	F-0106005	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	6.283	0
	3/2/2025	F-0106005	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	6.283	0
	3/2/2025	F-0106005	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	6.283	0
	3/2/2025	F-0106005	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	6.285	0
	3/2/2025	T-3669073	76.215.260-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	424.045
13-587	**DP-10091**							
	3/2/2025	F-0027314	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	113.705	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/2/2025	F-0027314	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	113.705	0
	3/2/2025	F-0027314	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	113.705	0
	3/2/2025	F-0027314	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	113.705	0
	3/2/2025	F-0027314	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	113.705	0
	3/2/2025	F-0027314	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	113.705	0
	3/2/2025	F-0027314	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	113.705	0
	3/2/2025	F-0027314	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	113.701	0
	3/2/2025	F-0027605	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	32.747	0
	3/2/2025	F-0027605	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	32.747	0
	3/2/2025	F-0027605	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	32.747	0
	3/2/2025	F-0027605	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	32.747	0
	3/2/2025	F-0027605	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	32.747	0
	3/2/2025	F-0027605	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	32.747	0
	3/2/2025	F-0027605	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	32.747	0
	3/2/2025	F-0027605	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	32.750	0
	3/2/2025	T-3669073	77.091.384-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.171.615
13-588	**DP-10147**							
	3/2/2025	F-0000421	76.541.656-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	7.092.400	0
	3/2/2025	T-3669073	76.541.656-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	7.092.400
13-589	**DP-10282 CENTRO ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS LTDA**							
	3/2/2025	F-0091565	78.350.440-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	4.641	0
	3/2/2025	F-0091565	78.350.440-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	4.641	0
	3/2/2025	F-0091565	78.350.440-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	4.641	0
	3/2/2025	F-0091565	78.350.440-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	4.641	0
	3/2/2025	F-0091565	78.350.440-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	4.641	0
	3/2/2025	F-0091565	78.350.440-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	4.641	0
	3/2/2025	F-0091565	78.350.440-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	4.641	0
	3/2/2025	F-0091565	78.350.440-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	4.641	0
	3/2/2025	T-3669073	78.350.440-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	37.128
13-590	**DP-10440**							
	3/2/2025	F-0329204	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.712	0
	3/2/2025	F-0329204	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.712	0
	3/2/2025	F-0329204	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.712	0
	3/2/2025	F-0329204	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.712	0
	3/2/2025	F-0329204	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.712	0
	3/2/2025	F-0329204	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.712	0
	3/2/2025	F-0329204	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.712	0
	3/2/2025	F-0329204	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.712	0
	3/2/2025	F-0329205	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	25.289	0
	3/2/2025	F-0329205	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	25.290	0
	3/2/2025	F-0329205	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	25.290	0
	3/2/2025	F-0329205	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	25.290	0
	3/2/2025	F-0329205	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	25.290	0
	3/2/2025	F-0329205	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	25.290	0
	3/2/2025	F-0329205	93.366.000-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	25.290	0
	3/2/2025	T-3669265	93.366.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	248.015
13-591	**DP-10276 ENVASES PLACART S.A**							
	3/2/2025	F-0011539	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	441.788	0
	3/2/2025	F-0011539	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	441.788	0
	3/2/2025	F-0011539	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	441.788	0
	3/2/2025	F-0011539	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	441.788	0
	3/2/2025	F-0011539	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	441.788	0
	3/2/2025	F-0011539	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	441.788	0
	3/2/2025	F-0011539	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	441.788	0
	3/2/2025	F-0011539	96.725.740-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	441.784	0
	3/2/2025	T-3669265	96.725.740-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	3.534.300

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-592	**DP-10095**							
	3/2/2025	F-0421250	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	394.485	0
	3/2/2025	F-0421250	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	394.485	0
	3/2/2025	F-0421250	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	394.485	0
	3/2/2025	F-0421250	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	394.485	0
	3/2/2025	F-0421250	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	394.485	0
	3/2/2025	F-0421250	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	394.485	0
	3/2/2025	F-0421250	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	394.485	0
	3/2/2025	F-0421250	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	394.485	0
	3/2/2025	F-0421250	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	394.485	0
	3/2/2025	F-0421250	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	394.485	0
	3/2/2025	F-0421250	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	394.485	0
	3/2/2025	F-0421250	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	394.485	0
	3/2/2025	F-0421250	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	394.485	0
	3/2/2025	F-0421250	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	394.485	0
	3/2/2025	F-0421250	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	394.485	0
	3/2/2025	F-0421250	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	394.485	0
	3/2/2025	F-0421204	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	16.303	0
	3/2/2025	F-0421204	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	16.303	0
	3/2/2025	F-0421204	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	16.303	0
	3/2/2025	F-0421204	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	16.303	0
	3/2/2025	F-0421204	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	16.303	0
	3/2/2025	F-0421204	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	16.303	0
	3/2/2025	F-0421204	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	16.303	0
	3/2/2025	F-0421204	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	16.303	0
	3/2/2025	F-0421204	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	16.303	0
	3/2/2025	F-0421204	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	16.303	0
	3/2/2025	F-0421204	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	16.303	0
	3/2/2025	F-0421204	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	16.303	0
	3/2/2025	F-0421204	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	16.303	0
	3/2/2025	F-0421204	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	16.303	0
	3/2/2025	T-3669265	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	3.286.304
	3/2/2025	T-3669265	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	3.286.304
13-593	**DP-10285 FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA**							
	3/2/2025	F-1347906	77.478.120-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	4.820	0
	3/2/2025	F-1347906	77.478.120-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	4.820	0
	3/2/2025	F-1347906	77.478.120-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	4.820	0
	3/2/2025	F-1347906	77.478.120-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	4.820	0
	3/2/2025	F-1347906	77.478.120-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	4.820	0
	3/2/2025	F-1347906	77.478.120-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	4.820	0
	3/2/2025	F-1347906	77.478.120-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	4.820	0
	3/2/2025	F-1347906	77.478.120-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	4.816	0
	3/2/2025	T-3669265	77.478.120-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	38.556
13-594	**DP-10286**							
	3/2/2025	F-0064672	76.105.305-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	84.788	0
	3/2/2025	F-0064672	76.105.305-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	84.788	0
	3/2/2025	F-0064672	76.105.305-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	84.788	0
	3/2/2025	F-0064672	76.105.305-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	84.788	0
	3/2/2025	F-0064672	76.105.305-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	84.788	0
	3/2/2025	F-0064672	76.105.305-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	84.788	0
	3/2/2025	F-0064672	76.105.305-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	84.788	0
	3/2/2025	F-0064672	76.105.305-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	84.784	0
	3/2/2025	T-3669265	76.105.305-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	678.300
13-595	**DP-10268**							
	3/2/2025	F-0387353	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.294	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/2/2025	F-0387353	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.294	0
	3/2/2025	F-0387353	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.294	0
	3/2/2025	F-0387353	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.294	0
	3/2/2025	F-0387353	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.294	0
	3/2/2025	F-0387353	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.294	0
	3/2/2025	F-0387353	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.294	0
	3/2/2025	F-0387353	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.295	0
	3/2/2025	F-0387351	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.150	0
	3/2/2025	F-0387351	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.150	0
	3/2/2025	F-0387351	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.150	0
	3/2/2025	F-0387351	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.150	0
	3/2/2025	F-0387351	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.150	0
	3/2/2025	F-0387351	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.150	0
	3/2/2025	F-0387351	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.150	0
	3/2/2025	F-0387351	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.148	0
	3/2/2025	T-3669265	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	51.551
13-596	**DP-10213**							
	3/2/2025	F-1167393	94.544.000-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	71.400	0
	3/2/2025	T-3669265	94.544.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	71.400
13-597	**DP-10104**							
	3/2/2025	F-0271951	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	119.595	0
	3/2/2025	F-0271951	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	119.595	0
	3/2/2025	F-0271951	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	119.595	0
	3/2/2025	F-0271951	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	119.595	0
	3/2/2025	F-0271951	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	119.595	0
	3/2/2025	F-0271951	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	119.595	0
	3/2/2025	F-0271951	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	119.595	0
	3/2/2025	F-0271951	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	119.595	0
	3/2/2025	F-0271910	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	33.915	0
	3/2/2025	F-0271910	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	33.915	0
	3/2/2025	F-0271910	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	33.915	0
	3/2/2025	F-0271910	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	33.915	0
	3/2/2025	F-0271910	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	33.915	0
	3/2/2025	F-0271910	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	33.915	0
	3/2/2025	F-0271910	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	33.915	0
	3/2/2025	T-3669265	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.228.080
13-60.493	**DP-543 CISTERNAS OYARZÚN CATALINA MARGARITA**							
	3/2/2025	B-0000121	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fpeña	283.392	0
	3/2/2025	B-0000121	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fpeña	247.968	0
	3/2/2025	B-0000121	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fpeña	141.696	0
	3/2/2025	B-0000121	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fpeña	35.424	0
	3/2/2025	B-0000121	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fpeña	35.424	0
	3/2/2025	B-0000121	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fpeña	35.424	0
	3/2/2025	B-0000121	18.166.196-8	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fpeña	106.272	0
	3/2/2025	B-0000121	18.166.196-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	121.770
	3/2/2025	B-0000121	18.166.196-8	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fpeña	0	26.568
	3/2/2025	T-3659167	18.166.196-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	737.262
13-60.494	**DP-529 SALINAS SALINAS MICHAEL ROBERTO**							
	3/2/2025	B-0000032	18.869.350-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	306.000	0
	3/2/2025	B-0000032	18.869.350-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	42.075
	3/2/2025	T-3659167	18.869.350-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	263.925
13-60.495	**DP-528 VARGAS VALENZUELA ALLINSON MILENKA**							
	3/2/2025	B-0000006	11.378.378-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	120.000	0
	3/2/2025	B-0000006	11.378.378-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	16.500

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/2/2025	T-3659167	11.378.378-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	103.500
13-60.496	**DP-503 LEPE POBLETE FELIPE IGNACIO**							
	3/2/2025	B-0000023	19.409.344-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	51.000	0
	3/2/2025	B-0000023	19.409.344-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	7.013
	3/2/2025	T-3659167	19.409.344-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	43.987
13-60.497	**DP-502 HUAYLLA HUAYLLAS FABIOLA CRISTINA**							
	3/2/2025	B-0000036	20.263.070-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fhenriqu	110.000	0
	3/2/2025	B-0000036	20.263.070-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	15.125
	3/2/2025	T-3667949	20.263.070-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	94.875
13-60.498	**DP-501 TIAYNA PACHA CATHERINE DAYAN**							
	3/2/2025	B-0000040	16.466.364-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	324.000	0
	3/2/2025	B-0000040	16.466.364-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	44.550
	3/2/2025	T-3659167	16.466.364-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	279.450
13-60.499	**DP-495 AÑEZ MARTINEZ HELENA ROXANA**							
	3/2/2025	B-0000068	21.858.338-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	108.000	0
	3/2/2025	B-0000068	21.858.338-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	14.850
	3/2/2025	T-3659167	21.858.338-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	93.150
13-60.500	**DP-476 GUZMAN FUENTES JAEL MONSERRAT**							
	3/2/2025	B-0000003	19.148.793-1	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2809	fhenriqu	97.308	0
	3/2/2025	B-0000003	19.148.793-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	13.380
	3/2/2025	T-3667949	19.148.793-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	83.928
13-60.501	**DP-474 NAVEA FLORES IRIS ISABEL**							
	3/2/2025	B-0000019	11.342.265-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fhenriqu	162.000	0
	3/2/2025	B-0000019	11.342.265-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	22.275
	3/2/2025	T-3659167	11.342.265-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	139.725
13-60.502	**DP-472 AROS ROBLES JAVIER ANTONIO**							
	3/2/2025	B-0000016	18.314.939-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	243.000	0
	3/2/2025	B-0000016	18.314.939-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	33.413
	3/2/2025	T-3659167	18.314.939-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	209.587
13-60.503	**DP-471 SEPÚLVEDA CORTÉS JEAN MICHAEL PIERRE**							
	3/2/2025	B-0000029	19.869.593-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	110.000	0
	3/2/2025	B-0000029	19.869.593-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	15.125
	3/2/2025	T-3659167	19.869.593-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	94.875
13-60.504	**DP-465 IGLESIAS MUNOZ DARIO ANGELO**							
	3/2/2025	B-0000027	19.493.062-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	621.000	0
	3/2/2025	B-0000027	19.493.062-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	85.388
	3/2/2025	T-3659167	19.493.062-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	535.612
13-60.505	**DP-464 VERGARA GANDOLFO PIERINNA DANIELLA**							
	3/2/2025	B-0000120	16.770.697-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	95.000	0
	3/2/2025	B-0000120	16.770.697-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	13.063
	3/2/2025	T-3659167	16.770.697-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	81.937
13-60.506	**DP-882 HUANCA MOLLER VICKY ALEJANDRA**							
	3/2/2025	B-0000057	18.312.865-5	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fpeña	850.176	0
	3/2/2025	B-0000057	18.312.865-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	116.899
	3/2/2025	T-3659167	18.312.865-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	733.277
13-60.507	**DP-883 RIVERA PINTO CARLA JUANA**							
	3/2/2025	B-0000046	16.467.611-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	306.000	0
	3/2/2025	B-0000046	16.467.611-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	42.075
	3/2/2025	T-3659167	16.467.611-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	263.925
13-60.508	**DP-884 LEAL VIVANCO CONSTANZA MARIANELLA**							
	3/2/2025	B-0000175	16.840.558-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	117.000	0
	3/2/2025	B-0000175	16.840.558-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	16.088
	3/2/2025	T-3659167	16.840.558-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	100.912
13-60.509	**DP-463 ESCOBAR MEDINA ANGELA MILLARAY**							
	3/2/2025	B-0000007	19.860.276-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	612.000	0
	3/2/2025	B-0000007	19.860.276-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	84.150
	3/2/2025	T-3659167	19.860.276-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	527.850

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-60.510	**DP-462 UTRERAS LEY ESTEBAN ALONSO**							
	3/2/2025	B-0000013	16.943.012-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	215.000	0
	3/2/2025	B-0000013	16.943.012-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	29.563
	3/2/2025	T-3659167	16.943.012-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	185.437
13-60.511	**DP-458 LOVERA BLANCO DARLYN SOLAY**							
	3/2/2025	B-0000004	19.149.234-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	40.000	0
	3/2/2025	B-0000004	19.149.234-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	5.500
	3/2/2025	T-3659167	19.149.234-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	34.500
13-60.512	**DP-450 CORTES MARIMAN JOSSETTE TAMARA**							
	3/2/2025	B-0000127	12.211.804-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	90.000	0
	3/2/2025	B-0000127	12.211.804-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	12.375
	3/2/2025	T-3659167	12.211.804-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	77.625
13-60.513	**DP-891 TRIGO MEYER DARLING MACARENA**							
	3/2/2025	B-0000013	17.012.561-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	1.290.918	0
	3/2/2025	B-0000013	17.012.561-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	177.501
	3/2/2025	T-3659167	17.012.561-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	1.113.417
13-60.514	**DP-449 VERGARA VALLE YAHAIRA ROCÍO**							
	3/2/2025	B-0000045	19.147.721-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	72.000	0
	3/2/2025	B-0000045	19.147.721-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	9.900
	3/2/2025	T-3659167	19.147.721-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	62.100
13-60.515	**DP-419 CARRASCO GARCÍA ISAAC IGNACIO**							
	3/2/2025	B-0000010	19.260.446-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	1.521.000	0
	3/2/2025	B-0000010	19.260.446-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	209.138
	3/2/2025	T-3659241	19.260.446-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	1.311.862
13-60.516	**DP-610 MELLA SANTANA YARA ELVIRA**							
	3/2/2025	B-0000029	26.066.286-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	561.000	0
	3/2/2025	B-0000029	26.066.286-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	77.138
	3/2/2025	T-3659241	26.066.286-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	483.862
13-60.517	**DP-535 ROJAS FUMEY JESSICA DEL CARMEN**							
	3/2/2025	B-0000131	9.717.727-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	225.000	0
	3/2/2025	B-0000131	9.717.727-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	30.938
	3/2/2025	T-3659241	9.717.727-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	194.062
13-60.518	**DP-457 ESCOBAR MAITA KAREN XIMENA**							
	3/2/2025	B-0000069	18.787.318-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	279.000	0
	3/2/2025	B-0000069	18.787.318-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	38.363
	3/2/2025	T-3659241	18.787.318-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	240.637
13-60.519	**DP-467 CORRALES BRAVO ANGÉLICA ALEJANDRA**							
	3/2/2025	B-0000016	10.380.103-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	205.000	0
	3/2/2025	B-0000016	10.380.103-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	28.188
	3/2/2025	T-3659241	10.380.103-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	176.812
13-60.520	**DP-27 TORO DIAZ KAREN ELIANA**							
	3/2/2025	B-0000044	13.337.893-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	155.000	0
	3/2/2025	B-0000044	13.337.893-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	21.313
	3/2/2025	T-3659241	13.337.893-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	133.687
13-60.521	**DP-634 ZAMORA VILLABLANCA JAVIERA MACARENA ALEXANDRA**							
	3/2/2025	B-0000015	19.354.019-8	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fhenriqu	180.000	0
	3/2/2025	B-0000015	19.354.019-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	24.750
	3/2/2025	T-3667949	19.354.019-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	155.250
13-60.522	**DP-622 LIRA ANTIBILO RAISA ISABEL**							
	3/2/2025	B-0000005	17.554.098-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	333.617	0
	3/2/2025	B-0000005	17.554.098-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	45.872
	3/2/2025	T-3659241	17.554.098-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	287.745
13-60.523	**DP-621 MOLINA AYALA ESTEFANI DEL CARMEN**							
	3/2/2025	B-0000078	17.013.519-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	100.000	0
	3/2/2025	B-0000078	17.013.519-9	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	fpeña	0	3.000
	3/2/2025	B-0000078	17.013.519-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	13.750
	3/2/2025	T-3659241	17.013.519-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	83.250

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-60.524	**DP-571 VICENCIO ALEGRE JAVIERA ALEJANDRA**							
	3/2/2025	B-0000017	20.505.080-9	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2809	fpeña	436.335	0
	3/2/2025	B-0000017	20.505.080-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	59.996
	3/2/2025	T-3659241	20.505.080-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	376.339
13-60.525	**DP-569 RIOS AGUIRRE NAYEN DAMARIS**							
	3/2/2025	B-0000007	18.787.123-9	2152103001024008	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	fpeña	640.489	0
	3/2/2025	B-0000007	18.787.123-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	88.067
	3/2/2025	T-3659241	18.787.123-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	552.422
3-34	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/2/2025**							
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	-1.007.811	0
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-1.007.811	0
	3/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	1.007.811	0
	3/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	1.007.811	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jcaceres	29.707.452	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	29.707.452	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jcaceres	29.707.452	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	29.707.452	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jcaceres	29.707.452	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	29.707.452	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jcaceres	29.707.452	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	29.707.452	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jcaceres	29.707.452	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	29.707.452	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jcaceres	29.707.452	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	29.707.452	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jcaceres	18.101.666	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	18.101.666	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jcaceres	18.101.666	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	18.101.666	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jcaceres	18.101.666	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	18.101.666	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jcaceres	18.101.666	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	18.101.666	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jcaceres	18.101.666	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	18.101.666	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jcaceres	18.101.670	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	18.101.670	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jcaceres	2.173.710	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.173.710	0
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.347.009	0
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.347.009	0
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	84.612	0
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	84.612	0
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.463.939	0
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.463.939	0
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	768.958	0
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	768.958	0
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	2.279.037	0
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.279.037	0
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.220.968	0
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.220.968	0
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	229.634	0
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	229.634	0
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	21.983	0
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	21.983	0
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	6.700	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	6.700	0
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	2.240.643	0
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.240.643	0
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	6.356	0
	3/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	6.356	0
	3/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	64.217	0
	3/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	64.217	0
	3/2/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jcaceres	997.650	0
	3/2/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	997.650	0
	3/2/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jcaceres	33.699	0
	3/2/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	33.699	0
	3/2/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jcaceres	0	286.854.712
	3/2/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	286.854.712
	3/2/2025			45201	Venta de Existencias	jcaceres	0	2.173.710
	3/2/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.173.710
	3/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	0	10.765.405
	3/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	10.765.405
4-34	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/2/2025**							
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	0	29.707.452
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	0	29.707.452
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	0	29.707.452
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	0	29.707.452
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	0	29.707.452
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001003	Bono especial	jlara	0	29.707.452
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	0	18.101.666
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	0	18.101.666
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	0	18.101.666
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	0	18.101.666
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	0	18.101.666
	3/2/2025		69.010.100-9	1150503099001005	Bono Vacaciones	jlara	0	18.101.670
	3/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.173.710
	3/2/2025		19.148.041-4	1140801	Otros Deudores	jlara	0	50.000
	3/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.173.710	0
	3/2/2025		19.148.041-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	50.000	0
	3/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	286.854.712	0
5-23	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO / TRANSF. I.M.A / RECHAZO**							
	3/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	FPEÑA	2.173.710	0
	3/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	FPEÑA	0	2.173.710
9-166	**DP8011/ Aplic. Fdo. a rendir/ P.Rojo Castillo./DA.5006/24**							
	3/2/2025			53101	Personal de Planta	jlara	147.653	0
	3/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	40.000	0
	3/2/2025	O-0000086	16.770.978-8	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	0	147.653
	3/2/2025	O-0000086	16.770.978-8	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	147.653	0
	3/2/2025	O-0000086	16.770.978-8	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	0	40.000
	3/2/2025	O-0000086	16.770.978-8	2152208007002	Pasajes DISAM	jlara	40.000	0
	3/2/2025	O-0000086	16.770.978-8	1140302	Anticipo de Viaticos	jlara	0	147.653
	3/2/2025	O-0000086	16.770.978-8	1140303	Anticipo de Movilización	jlara	0	40.000
					Total Diario		**1.031.847.312**	**1.031.847.312**
11-940	**Servicio de correspondencia/ de la DISAM-Diciembre-2024**							
	4/2/2025			53205	Servicios Básicos	jlara	381.050	0
	4/2/2025	F-3514886	60.503.000-9	2152205004	Correo	jlara	0	381.050
11-941	**Insumos Laboratorio ;: 81**							
	4/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	321.300	0
	4/2/2025	F-0072782	89.752.800-2	2152204005002	Laboratorio Clinico	ihuarach	0	321.300
11-942	**Escanner M: 1180**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/2/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	ihuarach	1.431.713	0
	4/2/2025	F-0001329	76.359.312-6	2152906001012007	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 2720	ihuarach	0	1.431.713
11-943	**Control Bowie M: 629**							
	4/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	4.102.763	0
	4/2/2025	F-0034244	96.986.070-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	535.143
	4/2/2025	F-0034244	96.986.070-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	624.334
	4/2/2025	F-0034244	96.986.070-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	624.334
	4/2/2025	F-0034244	96.986.070-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	535.143
	4/2/2025	F-0034244	96.986.070-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	535.143
	4/2/2025	F-0034244	96.986.070-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	624.332
	4/2/2025	F-0034244	96.986.070-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	624.334
11-944	**Servicio Call Center M: 95 PYD**							
	4/2/2025			53205	Servicios Básicos	ihuarach	1.190.000	0
	4/2/2025	F-0000140	77.743.571-K	2152205005001	Telefonía Fija DISAM	ihuarach	0	1.190.000
11-948	**REACTIVOS PARA EXAMENES M.1064.LAB/SE24**							
	4/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	4.128.421	0
	4/2/2025	F-0426941	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	954.093
	4/2/2025	F-0426940	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	353.823
	4/2/2025	F-0426940	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	634.051
	4/2/2025	F-0426940	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	369.336
	4/2/2025	F-0426940	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	401.471
	4/2/2025	F-0426940	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	132.169
	4/2/2025	F-0426940	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	105.488
	4/2/2025	F-0426940	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	328.871
	4/2/2025	F-0426940	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	410.290
	4/2/2025	F-0426942	79.895.670-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	438.829
11-949	**Extractor de Aire M: 602**							
	4/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	422.661	0
	4/2/2025	F-0457099	79.889.650-4	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	ihuarach	0	114.698
	4/2/2025	F-0457099	79.889.650-4	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	307.963
11-950	**Sillas y Muebles M: 484**							
	4/2/2025	F-0002462	10.232.710-1	14106	Muebles y Enseres	ihuarach	1.558.896	0
	4/2/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	ihuarach	499.800	0
	4/2/2025	F-0002462	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	ihuarach	0	1.604.117
	4/2/2025	F-0002462	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	ihuarach	0	454.579
11-951	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	4/2/2025	F-1289456	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	14.550	0
	4/2/2025	F-1289477	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	38.400	0
	4/2/2025	F-1289457	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	150.000	0
	4/2/2025	F-1289471	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	253.500	0
	4/2/2025	F-1289470	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	90.000	0
	4/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	103.826	0
	4/2/2025	F-1289456	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	17.315
	4/2/2025	F-1289477	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	45.696
	4/2/2025	F-1289457	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	178.500
	4/2/2025	F-1289471	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	301.665
	4/2/2025	F-1289470	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	107.100
11-952	**Bebidas M: 124**							
	4/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.428.000	0
	4/2/2025	F-0169292	77.768.990-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	241.475
	4/2/2025	F-0169292	77.768.990-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	196.493
	4/2/2025	F-0169292	77.768.990-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	240.904
	4/2/2025	F-0169292	77.768.990-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	200.063
	4/2/2025	F-0169292	77.768.990-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	92.392
	4/2/2025	F-0169292	77.768.990-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	30.416

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/2/2025	F-0169292	77.768.990-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	24.276
	4/2/2025	F-0169292	77.768.990-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	75.684
	4/2/2025	F-0169292	77.768.990-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	209.487
	4/2/2025	F-0169292	77.768.990-8	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	116.810
11-957	**Honorarios, Enfermera, mes de Enero 2025, Resol/2931**							
	4/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	4/2/2025	B-0000074	18.868.737-7	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	jlara	0	1.297.607
11-958	**Honorarios, Matrona, mes de Enero 2025, Resol/2931**							
	4/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	4/2/2025	B-0000031	18.239.824-1	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	jlara	0	1.297.607
11-959	**Honorarios, Experto, mes de enero 2025, Resol/2931**							
	4/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	526.333	0
	4/2/2025	B-0000012	26.828.668-3	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	jlara	0	526.333
11-960	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal**							
	4/2/2025	F-0328518	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	13.500	0
	4/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	2.565	0
	4/2/2025	F-0328518	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	16.065
11-961	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal**							
	4/2/2025	F-0651047	96.519.830-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	28.600	0
	4/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	5.434	0
	4/2/2025	F-0651047	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	34.034
11-962	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal**							
	4/2/2025	F-0047463	96.545.810-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	15.800	0
	4/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	3.002	0
	4/2/2025	F-0047463	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	18.802
11-963	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal**							
	4/2/2025	F-0740809	83.002.400-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	456.004	0
	4/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	86.641	0
	4/2/2025	F-0740809	83.002.400-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	542.645
11-964	**Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería**							
	4/2/2025		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	1.504.160	0
	4/2/2025	F-0852582	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	54.145
	4/2/2025	F-0852582	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	54.145
	4/2/2025	F-0852582	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	54.145
	4/2/2025	F-0852582	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	54.145
	4/2/2025	F-0852582	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	54.145
	4/2/2025	F-0852582	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	54.145
	4/2/2025	F-0852582	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	54.145
	4/2/2025	F-0852582	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	54.145
	4/2/2025	F-0852586	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	133.875
	4/2/2025	F-0852586	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	133.875
	4/2/2025	F-0852586	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	133.875
	4/2/2025	F-0852586	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	133.875
	4/2/2025	F-0852586	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	133.875
	4/2/2025	F-0852586	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	133.875
	4/2/2025	F-0852586	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	133.875
	4/2/2025	F-0852586	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	133.875
11-965	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal**							
	4/2/2025	F-0175745	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	20.100	0
	4/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	3.819	0
	4/2/2025	F-0175745	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	23.919
11-966	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal**							
	4/2/2025	F-0124019	82.496.800-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	90.048	0
	4/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	17.109	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/2/2025	F-0124019	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	107.157
11-967	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal**							
	4/2/2025	F-0059505	76.125.564-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	63.600	0
	4/2/2025	F-0059504	76.125.564-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	29.556	0
	4/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	17.700	0
	4/2/2025	F-0059505	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	75.684
	4/2/2025	F-0059504	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	35.172
11-968	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal**							
	4/2/2025	F-0316706	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	46.500	0
	4/2/2025	F-0316701	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	93.000	0
	4/2/2025	F-0316700	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	4.440	0
	4/2/2025	F-0316712	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	20.100	0
	4/2/2025	F-0316713	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	36.600	0
	4/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	38.122	0
	4/2/2025	F-0316706	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	55.335
	4/2/2025	F-0316701	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	110.670
	4/2/2025	F-0316700	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	5.284
	4/2/2025	F-0316712	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	23.919
	4/2/2025	F-0316713	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	43.554
11-969	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal**							
	4/2/2025	F-0316704	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	95.550	0
	4/2/2025	F-0316703	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	101.505	0
	4/2/2025	F-0316716	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	13.000	0
	4/2/2025	F-0316705	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	640.860	0
	4/2/2025	F-0316702	76.070.033-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	9.300	0
	4/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	163.441	0
	4/2/2025	F-0316704	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	113.705
	4/2/2025	F-0316703	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	120.791
	4/2/2025	F-0316716	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	15.470
	4/2/2025	F-0316705	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	762.623
	4/2/2025	F-0316702	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	11.067
11-970	**Servicios Retiro Residuos REAS diciembre Factura 5852**							
	4/2/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	4.469.050	0
	4/2/2025	F-0005852	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	ihuarach	0	666.058
	4/2/2025	F-0005852	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	ihuarach	0	791.626
	4/2/2025	F-0005852	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	ihuarach	0	782.527
	4/2/2025	F-0005852	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	ihuarach	0	24.115
	4/2/2025	F-0005852	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	ihuarach	0	102.820
	4/2/2025	F-0005852	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	ihuarach	0	805.275
	4/2/2025	F-0005852	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	ihuarach	0	868.969
	4/2/2025	F-0005852	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	ihuarach	0	427.660
11-971	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Farmacia Municipal**							
	4/2/2025	F-0022597	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	47.500	0
	4/2/2025	F-0023064	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	71.100	0
	4/2/2025	F-0023644	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jcaceres	46.800	0
	4/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	jcaceres	31.426	0
	4/2/2025	F-0022597	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	56.525
	4/2/2025	F-0023064	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	84.609
	4/2/2025	F-0023644	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	55.692
11-972	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/2/2025	F-1289462	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	144.000	0
	4/2/2025	F-1289461	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	75.600	0
	4/2/2025	F-1289460	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	41.600	0
	4/2/2025	F-1289459	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	71.400	0
	4/2/2025	F-1289458	91.650.000-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	357.000	0
	4/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	131.024	0
	4/2/2025	F-1289462	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	171.360
	4/2/2025	F-1289461	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	89.964
	4/2/2025	F-1289460	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	49.504
	4/2/2025	F-1289459	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	84.966
	4/2/2025	F-1289458	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	424.830
11-973	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	4/2/2025	F-0852562	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	125.000	0
	4/2/2025	F-0852591	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	17.000	0
	4/2/2025	F-0852579	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	60.000	0
	4/2/2025	F-0852690	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	11.600	0
	4/2/2025	F-0852578	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	303.000	0
	4/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	98.154	0
	4/2/2025	F-0852562	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	148.750
	4/2/2025	F-0852591	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	20.230
	4/2/2025	F-0852579	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	71.400
	4/2/2025	F-0852690	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	13.804
	4/2/2025	F-0852578	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	360.570
11-974	**Arriendo año 2025, Cruz del Sur N°2355 DA 12483/24**							
	4/2/2025			53209	Arriendos	jcaceres	3.000.000	0
	4/2/2025	R-0000003	6.841.306-0	2152209002002	Otros Arriendos	jcaceres	0	3.000.000
11-975	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	4/2/2025	F-0032814	76.416.055-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	16.150	0
	4/2/2025	F-0032815	76.416.055-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	50.220	0
	4/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	12.611	0
	4/2/2025	F-0032815	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	59.762
	4/2/2025	F-0032814	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	19.219
11-976	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	4/2/2025	F-0852581	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	28.000	0
	4/2/2025	F-0852580	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	46.050	0
	4/2/2025	F-0852563	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	22.000	0
	4/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	18.250	0
	4/2/2025	F-0852581	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	33.320
	4/2/2025	F-0852580	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	54.800
	4/2/2025	F-0852563	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	26.180
11-977	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	4/2/2025	F-0512940	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	9.900	0
	4/2/2025	F-0512935	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	10.000	0
	4/2/2025	F-0512932	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	10.000	0
	4/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	5.681	0
	4/2/2025	F-0512940	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	11.781
	4/2/2025	F-0512935	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	11.900
	4/2/2025	F-0512932	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	11.900
11-978	**Arriendo año 2025, Inv. e Inmobiliaria Yomerlys P. Lynch 241 DA 9178/2**							
	4/2/2025			53209	Arriendos	jcaceres	9.386.284	0
	4/2/2025	F-0000063	76.144.628-2	2152209002002	Otros Arriendos	jcaceres	0	9.386.284
11-979	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/2/2025	F-0513422	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	1.755.600	0
	4/2/2025	F-0513328	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	542.700	0
	4/2/2025	F-0513290	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	2.667.600	0
	4/2/2025	F-0512939	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	9.400	0
	4/2/2025	F-0513323	96.945.670-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	391.200	0
	4/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	1.019.635	0
	4/2/2025	F-0513422	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.089.164
	4/2/2025	F-0513328	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	645.813
	4/2/2025	F-0513290	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	3.174.444
	4/2/2025	F-0512939	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	11.186
	4/2/2025	F-0513323	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	465.528
11-980	**Escritorios M-634-/SE2**							
	4/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	24.882.304	0
	4/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	858.684
	4/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	2.584.184
	4/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	7.843.984
	4/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	4.416.784
	4/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	761.600
	4/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	690.200
	4/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	428.400
	4/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	499.800
	4/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	61.384
	4/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	5.130.784
	4/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	678.300
	4/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	428.400
	4/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	499.800
13-598	**DP-10279 COMERCIAL HEVEA SPA**							
	4/2/2025	F-0021084	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	105.910	0
	4/2/2025	F-0021084	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	105.910	0
	4/2/2025	F-0021084	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	105.910	0
	4/2/2025	F-0021084	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	105.910	0
	4/2/2025	F-0021084	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	105.910	0
	4/2/2025	F-0021084	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	105.910	0
	4/2/2025	F-0021084	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	105.910	0
	4/2/2025	F-0021084	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	105.910	0
	4/2/2025	T-3669265	77.261.801-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	847.280
13-599	**DP-9023 PEREA LUNA JOHANNA**							
	4/2/2025	F-0000464	22.618.903-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	50.575	0
	4/2/2025	F-0000464	22.618.903-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	101.150	0
	4/2/2025	F-0000464	22.618.903-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	40.460	0
	4/2/2025	F-0000464	22.618.903-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	30.345	0
	4/2/2025	F-0000464	22.618.903-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	60.690	0
	4/2/2025	T-3669265	22.618.903-3	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	283.220
13-60.526	**DP-235 GALVEZ DE LOS SANTOS ISMAEL ABRAHAM**							
	4/2/2025	B-0000153	19.355.176-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fhenriqu	220.000	0
	4/2/2025	B-0000153	19.355.176-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	30.250
	4/2/2025	T-3667949	19.355.176-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	189.750
13-60.527	**DP-556 MAMANI CHOQUE CAROLINA ANDREA**							
	4/2/2025	B-0000010	15.696.206-6	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	fhenriqu	313.184	0
	4/2/2025	B-0000010	15.696.206-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	43.063
	4/2/2025	T-3667949	15.696.206-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	270.121
13-60.528	**DP-557 GARCÍA VÉLIZ CECILIA KATHERINE ANDREA**							
	4/2/2025	B-0000104	16.468.412-1	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	karaya	414.000	0
	4/2/2025	B-0000104	16.468.412-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	56.925
	4/2/2025	T-3673389	16.468.412-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	357.075

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-60.529	**DP-627 ROCHA HENRIQUEZ JOANNA KARINA**							
	4/2/2025	B-0000019	15.695.337-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fhenriqu	85.000	0
	4/2/2025	B-0000019	15.695.337-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	11.688
	4/2/2025	T-3667949	15.695.337-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	73.312
13-60.530	**DP-504 APAS CARRASCO ESAU HERNÁN**							
	4/2/2025	B-0000012	20.215.226-0	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fhenriqu	348.957	0
	4/2/2025	B-0000012	20.215.226-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	47.982
	4/2/2025	T-3667949	20.215.226-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	300.975
13-60.531	**DP-611 LARA PACAJE JAIME ALBERTO**							
	4/2/2025	B-0000003	12.609.828-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fhenriqu	5.000	0
	4/2/2025	B-0000003	12.609.828-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	0	688
	4/2/2025	T-3667949	12.609.828-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	4.312
13-60.532	**DP-8762**							
	4/2/2025	F-0006824	76.470.635-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	452.200	0
	4/2/2025	T-3669169	76.470.635-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	452.200
13-60.533	**DP-9228**							
	4/2/2025	F-0109996	76.596.570-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	351.050	0
	4/2/2025	T-3669169	76.596.570-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	351.050
13-60.534	**DP-9934**							
	4/2/2025	F-0000309	77.382.607-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	316.667	0
	4/2/2025	F-0000309	77.382.607-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	316.667	0
	4/2/2025	F-0000309	77.382.607-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	316.667	0
	4/2/2025	F-0000309	77.382.607-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	316.667	0
	4/2/2025	F-0000309	77.382.607-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	316.667	0
	4/2/2025	F-0000309	77.382.607-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	316.667	0
	4/2/2025	F-0000309	77.382.607-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	316.667	0
	4/2/2025	F-0000309	77.382.607-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	316.667	0
	4/2/2025	F-0000309	77.382.607-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	63.332	0
	4/2/2025	F-0000309	77.382.607-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	63.332	0
	4/2/2025	F-0000309	77.382.607-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	316.667	0
	4/2/2025	F-0000309	77.382.607-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	316.667	0
	4/2/2025	F-0000309	77.382.607-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	253.333	0
	4/2/2025	F-0000309	77.382.607-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	253.333	0
	4/2/2025	T-3669169	77.382.607-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.900.000
	4/2/2025	T-3669169	77.382.607-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.900.000
13-60.535	**DP-887 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS**							
	4/2/2025	F-0002328	76.876.186-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.354.220	0
	4/2/2025	F-0002328	76.876.186-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	677.110	0
	4/2/2025	F-0002328	76.876.186-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	677.110	0
	4/2/2025	F-0002328	76.876.186-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.354.220	0
	4/2/2025	F-0002328	76.876.186-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	677.110	0
	4/2/2025	F-0002328	76.876.186-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	677.110	0
	4/2/2025	F-0002328	76.876.186-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	677.110	0
	4/2/2025	F-0002328	99.575.550-5	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	6.093.990	0
	4/2/2025	F-0002328	99.575.550-5	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	6.093.990
	4/2/2025	T-3669169	99.575.550-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	6.093.990
13-60.536	**DP-9853 IMPULSO PROFESIONAL CAPACITACIONES SPA**							
	4/2/2025	F-0000001	78.005.612-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	991.945	0
	4/2/2025	F-0000001	78.005.612-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	136.945	0
	4/2/2025	F-0000001	78.005.612-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	69.445	0
	4/2/2025	F-0000001	78.005.612-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	136.945	0
	4/2/2025	F-0000001	78.005.612-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	136.945	0
	4/2/2025	F-0000001	78.005.612-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	92.775	0
	4/2/2025	F-0000001	78.005.612-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	95.000	0
	4/2/2025	F-0000001	78.005.612-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	95.000	0
	4/2/2025	F-0000001	78.005.612-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	95.000	0
	4/2/2025	T-3669169	78.005.612-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.850.000

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
3-35	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/2/2025**							
	4/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	-1.223.632	0
	4/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	-1.223.632	0
	4/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	1.223.632	0
	4/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	1.223.632	0
	4/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jcaceres	2.564.360	0
	4/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.564.360	0
	4/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.321.196	0
	4/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.321.196	0
	4/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	627.467	0
	4/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	627.467	0
	4/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	349.911	0
	4/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	349.911	0
	4/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	686.117	0
	4/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	686.117	0
	4/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	582.627	0
	4/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	582.627	0
	4/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	18.221	0
	4/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	18.221	0
	4/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	12.852	0
	4/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	12.852	0
	4/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	122.038	0
	4/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	122.038	0
	4/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	238.241	0
	4/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	238.241	0
	4/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	42.138	0
	4/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	42.138	0
	4/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	435.898	0
	4/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	435.898	0
	4/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	1.835.450	0
	4/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	1.835.450	0
	4/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	25.216	0
	4/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	25.216	0
	4/2/2025			45201	Venta de Existencias	jcaceres	0	2.564.360
	4/2/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.564.360
	4/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	0	6.297.372
	4/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	6.297.372
4-35	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/2/2025**							
	4/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.564.360
	4/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.564.360	0
5-24	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / TRASPASO**							
	4/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	2.564.360	0
	4/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	2.564.360
					Total Diario		**116.851.377**	**116.851.377**
11-1.000	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/2/2025		77.794.832-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	274.890	0
	5/2/2025	F-0004032	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.361
	5/2/2025	F-0004032	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.361
	5/2/2025	F-0004032	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.361
	5/2/2025	F-0004032	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.361
	5/2/2025	F-0004032	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.361
	5/2/2025	F-0004032	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.361
	5/2/2025	F-0004032	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.362
	5/2/2025	F-0004032	77.794.832-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.362
11-1.001	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2025		96.026.000-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	2.391.543	0
	5/2/2025	F-0419988	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	298.943
	5/2/2025	F-0419988	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	298.943
	5/2/2025	F-0419988	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	298.943
	5/2/2025	F-0419988	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	298.943
	5/2/2025	F-0419988	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	298.943
	5/2/2025	F-0419988	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	298.943
	5/2/2025	F-0419988	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	298.943
	5/2/2025	F-0419988	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	298.942
11-1.002	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/2/2025		76.389.383-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	634.246	0
	5/2/2025	F-0873302	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	79.281
	5/2/2025	F-0873302	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	79.281
	5/2/2025	F-0873302	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	79.281
	5/2/2025	F-0873302	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	79.281
	5/2/2025	F-0873302	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	79.281
	5/2/2025	F-0873302	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	79.281
	5/2/2025	F-0873302	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	79.280
	5/2/2025	F-0873302	76.389.383-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	79.280
11-1.003	**Honorarios, Enfermera, mes de Enero 2025, Resol/2927**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	5/2/2025	B-0000021	17.830.779-7	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	0	648.804
11-1.004	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/2/2025		76.857.605-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	706.342	0
	5/2/2025	F-0174937	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	30.298
	5/2/2025	F-0174937	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	30.298
	5/2/2025	F-0174937	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	30.298
	5/2/2025	F-0174937	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	30.298
	5/2/2025	F-0174937	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	30.298
	5/2/2025	F-0174937	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	30.298
	5/2/2025	F-0174937	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	30.299
	5/2/2025	F-0174877	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	57.995
	5/2/2025	F-0174877	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	57.995
	5/2/2025	F-0174877	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	57.995
	5/2/2025	F-0174877	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	57.995
	5/2/2025	F-0174877	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	57.995
	5/2/2025	F-0174877	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	57.994
	5/2/2025	F-0174877	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	57.994
	5/2/2025	F-0174877	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	57.994
11-1.005	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/2/2025		76.042.903-1	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	411.892	0
	5/2/2025	F-0033545	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	49.088
	5/2/2025	F-0033545	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	49.088
	5/2/2025	F-0033545	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	49.088
	5/2/2025	F-0033545	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	49.088
	5/2/2025	F-0033545	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	49.087
	5/2/2025	F-0033545	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	49.087
	5/2/2025	F-0033545	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	49.087
	5/2/2025	F-0033545	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	49.087
	5/2/2025	F-0032804	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.399
	5/2/2025	F-0032804	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.399
	5/2/2025	F-0032804	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.399
	5/2/2025	F-0032804	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.399
	5/2/2025	F-0032804	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.399
	5/2/2025	F-0032804	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.399

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2025	F-0032804	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.399
	5/2/2025	F-0032804	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.399
11-1.006	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/2/2025		76.084.945-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	37.485	0
	5/2/2025	F-0072965	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.859
	5/2/2025	F-0072965	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.859
	5/2/2025	F-0072965	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.859
	5/2/2025	F-0072965	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.859
	5/2/2025	F-0072965	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.859
	5/2/2025	F-0072965	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.860
	5/2/2025	F-0072965	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.860
	5/2/2025	F-0072965	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.860
	5/2/2025	F-0072981	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	5/2/2025	F-0072981	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	5/2/2025	F-0072981	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	5/2/2025	F-0072981	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	5/2/2025	F-0072981	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	5/2/2025	F-0072981	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	5/2/2025	F-0072981	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.827
	5/2/2025	F-0072981	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.827
11-1.007	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de Enero 2025, Resol/2926**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	5/2/2025	B-0000128	15.006.614-K	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	mleal	0	1.297.607
11-1.008	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/2/2025		77.615.297-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	412.811	0
	5/2/2025	F-0027674	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	38.689
	5/2/2025	F-0027674	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	38.690
	5/2/2025	F-0027674	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	38.690
	5/2/2025	F-0027674	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	38.690
	5/2/2025	F-0027674	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	38.690
	5/2/2025	F-0027674	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	38.690
	5/2/2025	F-0027674	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	38.690
	5/2/2025	F-0027674	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	38.690
	5/2/2025	F-0027548	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.911
	5/2/2025	F-0027548	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.911
	5/2/2025	F-0027548	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.911
	5/2/2025	F-0027548	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.911
	5/2/2025	F-0027548	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.912
	5/2/2025	F-0027548	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.912
	5/2/2025	F-0027548	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.912
	5/2/2025	F-0027548	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.912
11-1.009	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/2/2025		77.615.297-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	807.106	0
	5/2/2025	F-0027594	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.281
	5/2/2025	F-0027594	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.281
	5/2/2025	F-0027594	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.281
	5/2/2025	F-0027594	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.281
	5/2/2025	F-0027594	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.281
	5/2/2025	F-0027594	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.281
	5/2/2025	F-0027594	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.282
	5/2/2025	F-0027594	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.282
	5/2/2025	F-0028183	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	89.607
	5/2/2025	F-0028183	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	89.607
	5/2/2025	F-0028183	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	89.607
	5/2/2025	F-0028183	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	89.607
	5/2/2025	F-0028183	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	89.607

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2025	F-0028183	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	89.607
	5/2/2025	F-0028183	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	89.607
	5/2/2025	F-0028183	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	89.607
11-1.010	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de Enero 2025, Resol/2926**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	5/2/2025	B-0000134	13.411.744-3	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	jlara	0	1.297.607
11-1.011	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/2/2025		81.323.800-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	136.850	0
	5/2/2025	F-0241222	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.941
	5/2/2025	F-0241222	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.941
	5/2/2025	F-0241222	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.941
	5/2/2025	F-0241222	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.941
	5/2/2025	F-0241222	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.941
	5/2/2025	F-0241222	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.941
	5/2/2025	F-0241222	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.942
	5/2/2025	F-0241222	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.942
	5/2/2025	F-0241191	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.165
	5/2/2025	F-0241191	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.165
	5/2/2025	F-0241191	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.165
	5/2/2025	F-0241191	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.165
	5/2/2025	F-0241191	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.165
	5/2/2025	F-0241191	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.165
	5/2/2025	F-0241191	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.165
	5/2/2025	F-0241191	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.165
11-1.012	**Honorarios, Matrona, mes de Enero 2025, Resol/2902**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	889.420	0
	5/2/2025	B-0000052	17.556.992-8	2152103001025008	Convenio Programa Espacio Amigable para Adolescentes en APS Res.2902	jlara	0	889.420
11-1.013	**Honorarios, Experta, mes de enero 2025, Resol/ 2926**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	640.489	0
	5/2/2025	B-0000020	19.355.371-0	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	drojas	0	640.489
11-1.014	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de Enero 2025, Resol/2926**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	5/2/2025	B-0000019	17.368.899-7	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	jlara	0	1.297.607
11-1.015	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/2/2025		81.323.800-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	1.367.310	0
	5/2/2025	F-0241145	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	83.449
	5/2/2025	F-0241145	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	83.449
	5/2/2025	F-0241145	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	83.449
	5/2/2025	F-0241145	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	83.449
	5/2/2025	F-0241145	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	83.449
	5/2/2025	F-0241145	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	83.449
	5/2/2025	F-0241145	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	83.448
	5/2/2025	F-0241145	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	83.448
	5/2/2025	F-0241267	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	87.465
	5/2/2025	F-0241267	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	87.465
	5/2/2025	F-0241267	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	87.465
	5/2/2025	F-0241267	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	87.465
	5/2/2025	F-0241267	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	87.465
	5/2/2025	F-0241267	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	87.465
	5/2/2025	F-0241267	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	87.465
	5/2/2025	F-0241267	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	87.465
11-1.016	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/2/2025		81.323.800-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	4.169.760	0
	5/2/2025	F-0241217	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	493.850
	5/2/2025	F-0241217	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	493.850

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2025	F-0241217	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	493.850
	5/2/2025	F-0241217	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	493.850
	5/2/2025	F-0241217	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	493.850
	5/2/2025	F-0241217	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	493.850
	5/2/2025	F-0241217	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	493.850
	5/2/2025	F-0241217	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	493.850
	5/2/2025	F-0241209	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	27.370
	5/2/2025	F-0241209	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	27.370
	5/2/2025	F-0241209	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	27.370
	5/2/2025	F-0241209	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	27.370
	5/2/2025	F-0241209	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	27.370
	5/2/2025	F-0241209	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	27.370
	5/2/2025	F-0241209	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	27.370
11-1.017	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/2/2025		79.581.120-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	1.018.000	0
	5/2/2025	F-0589122	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	33.393
	5/2/2025	F-0589122	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	33.393
	5/2/2025	F-0589122	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	33.393
	5/2/2025	F-0589122	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	33.393
	5/2/2025	F-0589122	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	33.393
	5/2/2025	F-0589122	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	33.393
	5/2/2025	F-0589122	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	33.392
	5/2/2025	F-0589120	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.781
	5/2/2025	F-0589120	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.781
	5/2/2025	F-0589120	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.781
	5/2/2025	F-0589120	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.781
	5/2/2025	F-0589120	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.781
	5/2/2025	F-0589120	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.780
	5/2/2025	F-0589120	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	34.780
	5/2/2025	F-0589118	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.076
	5/2/2025	F-0589118	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.076
	5/2/2025	F-0589118	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.076
	5/2/2025	F-0589118	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.076
	5/2/2025	F-0589118	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.076
	5/2/2025	F-0589118	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.077
	5/2/2025	F-0589118	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.077
	5/2/2025	F-0589118	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.077
11-1.018	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/2/2025		76.055.804-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	201.834	0
	5/2/2025	F-0168382	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.871
	5/2/2025	F-0168382	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.871
	5/2/2025	F-0168382	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.871
	5/2/2025	F-0168382	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.871
	5/2/2025	F-0168382	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.871
	5/2/2025	F-0168382	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.871
	5/2/2025	F-0168382	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	24.871
	5/2/2025	F-0168385	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	358
	5/2/2025	F-0168385	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	358
	5/2/2025	F-0168385	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	358
	5/2/2025	F-0168385	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	358
	5/2/2025	F-0168385	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	358
	5/2/2025	F-0168385	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	358
	5/2/2025	F-0168385	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	359

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2025	F-0168385	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	359
11-1.019	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/2/2025		76.055.804-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	592.382	0
	5/2/2025	F-0168383	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	62.921
	5/2/2025	F-0168383	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	62.921
	5/2/2025	F-0168383	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	62.921
	5/2/2025	F-0168383	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	62.921
	5/2/2025	F-0168383	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	62.921
	5/2/2025	F-0168383	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	62.921
	5/2/2025	F-0168383	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	62.922
	5/2/2025	F-0168383	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	62.922
	5/2/2025	F-0168384	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.126
	5/2/2025	F-0168384	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.126
	5/2/2025	F-0168384	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.126
	5/2/2025	F-0168384	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.126
	5/2/2025	F-0168384	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.127
	5/2/2025	F-0168384	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.127
	5/2/2025	F-0168384	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.127
	5/2/2025	F-0168384	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.127
11-1.020	**Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería**							
	5/2/2025		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	1.267.350	0
	5/2/2025	F-0852583	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	130.156
	5/2/2025	F-0852583	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	130.156
	5/2/2025	F-0852583	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	130.156
	5/2/2025	F-0852583	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	130.156
	5/2/2025	F-0852583	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	130.156
	5/2/2025	F-0852583	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	130.156
	5/2/2025	F-0852583	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	130.157
	5/2/2025	F-0852583	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	130.157
	5/2/2025	F-0852587	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	28.262
	5/2/2025	F-0852587	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	28.262
	5/2/2025	F-0852587	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	28.262
	5/2/2025	F-0852587	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	28.262
	5/2/2025	F-0852587	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	28.263
	5/2/2025	F-0852587	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	28.263
	5/2/2025	F-0852587	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	28.263
	5/2/2025	F-0852587	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	28.263
11-1.021	**Honorarios, Psicólogo, mes de Enero 2025 , Resol/2858**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	973.205	0
	5/2/2025	B-0000034	12.580.608-2	2152103001025004	Convenio DIR. Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (DIR) Res. 2858	jlara	0	486.602
	5/2/2025	B-0000034	12.580.608-2	2152103001025004	Convenio DIR. Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (DIR) Res. 2858	jlara	0	486.603
11-1.022	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ENERO del 2025, Resol/2927**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	5/2/2025	B-0000037	17.831.064-K	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	mleal	0	1.297.607
11-1.023	**Honorarios, Nutricionista, Mes de ENERO del 2025, Resol/2902**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	973.205	0
	5/2/2025	B-0000023	17.972.311-5	2152103001025008	Convenio Programa Espacio Amigable para Adolescentes en APS Res.2902	mleal	0	973.205
11-1.024	**Honorarios, Experta(o), Mes de ENERO del 2025, Resol/2926**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	317.074	0
	5/2/2025	B-0000005	19.870.159-9	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	mleal	0	317.074
11-1.025	**Honorarios, Experta(o), Mes de ENERO del 2025, Resol/2931**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	640.489	0
	5/2/2025	B-0000008	18.787.123-9	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	mleal	0	640.489
11-1.026	**Honorarios, Kinesiólogo, mes de Enero 2025, Resol/2857**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	884.732	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2025	B-0000139	14.105.060-5	2152103001025006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2857	jlara	0	884.732
11-1.027	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ENERO del 2025, Resol/2927**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0
	5/2/2025	B-0000026	19.355.280-3	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	mleal	0	648.804
11-1.028	**Honorarios, Experta(o), Mes de ENERO del 2025, Resol/2856**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	21.624	0
	5/2/2025	B-0000068	13.863.257-1	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	mleal	0	21.624
11-1.029	**Honorarios, Matrona, mes de enero 2025, Resol/ 2856**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	489.920	0
	5/2/2025	B-0000031	16.868.057-0	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	drojas	0	489.920
11-1.030	**Honorarios, Experta, mes de Enero 2025, Resol/2926**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	640.489	0
	5/2/2025	B-0000104	19.450.348-2	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	jlara	0	640.489
11-1.031	**Honorarios, Trabajadora Social, Mes de ENERO del 2025, Resol/2926**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0
	5/2/2025	B-0000019	12.047.550-9	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	mleal	0	648.804
11-1.032	**Honorarios, Terapeuta Ocupacional, Mes de ENERO del 2025, Resol/2917**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	5/2/2025	B-0000014	19.148.097-K	2152103001025013	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	mleal	0	1.297.607
11-1.033	**Honorarios, Educadora de Párvulos, mes de Enero 2025, Resol/2861**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	5/2/2025	B-0000071	14.103.749-8	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	jlara	0	648.804
11-1.034	**Honorarios, Experta, mes de Enero 2025, Resol/2931**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	640.489	0
	5/2/2025	B-0000023	19.871.601-4	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	jlara	0	640.489
11-1.035	**Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería**							
	5/2/2025		77.354.932-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	255.898	0
	5/2/2025	F-0010978	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	24.276
	5/2/2025	F-0010978	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	24.276
	5/2/2025	F-0010978	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	24.276
	5/2/2025	F-0010978	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	24.276
	5/2/2025	F-0010978	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	24.276
	5/2/2025	F-0010978	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	24.276
	5/2/2025	F-0010978	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	24.276
	5/2/2025	F-0010978	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	24.276
	5/2/2025	F-0010978	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	24.276
	5/2/2025	F-0010845	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	7.711
	5/2/2025	F-0010845	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	7.711
	5/2/2025	F-0010845	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	7.711
	5/2/2025	F-0010845	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	7.711
	5/2/2025	F-0010845	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	7.711
	5/2/2025	F-0010845	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	7.711
	5/2/2025	F-0010845	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	7.712
	5/2/2025	F-0010845	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	7.712
11-1.036	**Honorarios, Experta, mes de Enero 2025, Resol/2856**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	93.704	0
	5/2/2025	B-0000109	14.104.839-2	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	mleal	0	93.704
11-1.037	**Honorarios, Psicóloga, mes de Enero 2025 , Resol/2927**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	5/2/2025	B-0000034	17.370.018-0	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	0	648.804
11-1.038	**Honorarios, TNS. Lab. Clínico, mes de enero 2025, Resol/ 2932**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	690.209	0
	5/2/2025	B-0000018	18.943.510-K	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	690.209
11-904	**Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2025		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	2.214.828	0
	5/2/2025	F-0852585	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	180.954
	5/2/2025	F-0852585	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	180.954
	5/2/2025	F-0852585	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	180.954
	5/2/2025	F-0852585	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	180.954
	5/2/2025	F-0852585	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	180.954
	5/2/2025	F-0852585	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	180.955
	5/2/2025	F-0852585	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	180.955
	5/2/2025	F-0852585	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	180.955
	5/2/2025	F-0852584	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	95.899
	5/2/2025	F-0852584	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	95.899
	5/2/2025	F-0852584	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	95.899
	5/2/2025	F-0852584	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	95.899
	5/2/2025	F-0852584	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	95.899
	5/2/2025	F-0852584	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	95.899
	5/2/2025	F-0852584	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	95.900
11-981	**CURSO REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR M.10.SDA/AG25**							
	5/2/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	ihuarach	2.000.000	0
	5/2/2025	F-0000548	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	244.898
	5/2/2025	F-0000548	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	244.898
	5/2/2025	F-0000548	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	204.082
	5/2/2025	F-0000548	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	244.898
	5/2/2025	F-0000548	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	244.898
	5/2/2025	F-0000548	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	204.082
	5/2/2025	F-0000548	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	244.898
	5/2/2025	F-0000548	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	122.449
	5/2/2025	F-0000548	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	244.897
11-987	**Honorarios, Cirujano Dentista, mes de Enero 2025, Resol/2865**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	2.233.772	0
	5/2/2025	B-0000028	18.289.540-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	jlara	0	2.233.772
11-988	**Serv. Correo Elect. DA 664/22 - OC2369-45-CM22**							
	5/2/2025			15102	Sistemas de Información	ihuarach	8.966.680	0
	5/2/2025	F-0054845	96.899.890-0	2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	ihuarach	0	8.966.680
11-989	**Honorarios, Matrona, mes de Enero 2025, Resol/2927**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.014.951	0
	5/2/2025	B-0000032	19.492.678-2	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	0	1.014.951
11-990	**INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS M.545.SAR/AG25**							
	5/2/2025	F-0001312	76.831.139-0	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	ihuarach	1.962.013	0
	5/2/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	ihuarach	237.988	0
	5/2/2025	F-0001312	76.831.139-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	ihuarach	0	237.988
	5/2/2025	F-0001312	76.831.139-0	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	1.962.013
11-991	**INDICADOR BIOLOGICO M.1069.SDM/SE25**							
	5/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	4.607.330	0
	5/2/2025	F-0041001	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	988.106
	5/2/2025	F-0041001	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	988.106
	5/2/2025	F-0041001	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	654.906
	5/2/2025	F-0041001	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	988.106
	5/2/2025	F-0041001	76.719.400-5	2152204999001	Otros Gastos DISAM	ihuarach	0	988.106
11-992	**Honorarios, Matrona, mes de Enero 2025, Resol/2856**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	648.804	0
	5/2/2025	B-0000029	16.868.057-0	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	mleal	0	648.804
11-993	**Honorarios, Matrona, mes de Enero 2025, Resol/2861**							
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	5/2/2025	B-0000070	18.314.795-1	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	jlara	0	648.804
11-994	**Honorarios, Matrona, mes de Enero 2025, Resol/2927**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	5/2/2025	B-0000069	18.314.795-1	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	0	648.804
11-995	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/2/2025		96.545.810-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	35.700	0
	5/2/2025	F-0047447	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.463
	5/2/2025	F-0047447	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.463
	5/2/2025	F-0047447	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.463
	5/2/2025	F-0047447	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.463
	5/2/2025	F-0047447	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.462
	5/2/2025	F-0047447	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.462
	5/2/2025	F-0047447	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.462
	5/2/2025	F-0047447	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.462
11-996	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/2/2025		77.781.470-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	76.160	0
	5/2/2025	F-0051397	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.520
	5/2/2025	F-0051397	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.520
	5/2/2025	F-0051397	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.520
	5/2/2025	F-0051397	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.520
	5/2/2025	F-0051397	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.520
	5/2/2025	F-0051397	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.520
	5/2/2025	F-0051397	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.520
	5/2/2025	F-0051397	77.781.470-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	9.520
11-997	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/2/2025		76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	104.244	0
	5/2/2025	F-0513870	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.031
	5/2/2025	F-0513870	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.031
	5/2/2025	F-0513870	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.031
	5/2/2025	F-0513870	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.031
	5/2/2025	F-0513870	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.030
	5/2/2025	F-0513870	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.030
	5/2/2025	F-0513870	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.030
	5/2/2025	F-0513870	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.030
11-998	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/2/2025		76.285.229-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	109.778	0
	5/2/2025	F-0074388	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.722
	5/2/2025	F-0074388	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.722
	5/2/2025	F-0074388	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.722
	5/2/2025	F-0074388	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.722
	5/2/2025	F-0074388	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.722
	5/2/2025	F-0074388	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.722
	5/2/2025	F-0074388	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.723
	5/2/2025	F-0074388	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.723
11-999	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	5/2/2025		76.032.097-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	455.818	0
	5/2/2025	F-0147143	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	56.977
	5/2/2025	F-0147143	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	56.977
	5/2/2025	F-0147143	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	56.977
	5/2/2025	F-0147143	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	56.977
	5/2/2025	F-0147143	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	56.977
	5/2/2025	F-0147143	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	56.977
	5/2/2025	F-0147143	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	56.978
	5/2/2025	F-0147143	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	56.978
13-600	**DP-9956 INPUT MEDICAL SPA**							
	5/2/2025	F-0004935	76.645.686-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	543.844	0
	5/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	22.851	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	0	22.851
	5/2/2025			46104	Otros Ingresos	karaya	0	22.851
	5/2/2025	F-0004935	76.645.686-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	22.851	0
	5/2/2025	F-0004935	76.645.686-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	0	22.851
	5/2/2025	T-3671657	76.645.686-3	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	520.993
13-601	**DP-10318 PAISAJISMO TARAPACA SPA**							
	5/2/2025	F-0000011	78.003.343-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.666.000	0
	5/2/2025	T-3671711	78.003.343-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.666.000
13-60.537	**DP-902 LILLO REBOLLEDO GLORIA VIVIANA**							
	5/2/2025	B-0000024	11.888.643-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	karaya	135.000	0
	5/2/2025	B-0000024	11.888.643-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	18.563
	5/2/2025	T-3671601	11.888.643-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	116.437
13-60.538	**DP-903 MAMANI FERNANDEZ KEILYN BIANCA**							
	5/2/2025	B-0000055	18.943.867-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	jlara	135.000	0
	5/2/2025	B-0000055	18.943.867-2	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	karaya	135.000	0
	5/2/2025	B-0000055	18.943.867-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	18.563
	5/2/2025	B-0000055	18.943.867-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	18.563
	5/2/2025	T-7160171	18.943.867-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	116.437
	5/2/2025	T-7160171	18.943.867-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	116.437
13-60.539	**DP-9944 SOCIEDAD COMERCIAL TECHNO STORE LTDA**							
	5/2/2025	F-0000371	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.080.000	0
	5/2/2025	F-0000371	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	720.000	0
	5/2/2025	F-0000371	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	960.000	0
	5/2/2025	F-0000371	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.080.000	0
	5/2/2025	F-0000371	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	840.000	0
	5/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	151.017	0
	5/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	0	151.017
	5/2/2025			46104	Otros Ingresos	karaya	0	151.017
	5/2/2025	F-0000371	76.203.131-0	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	151.017	0
	5/2/2025	F-0000371	76.203.131-0	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	0	151.017
	5/2/2025	T-3671638	76.203.131-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	4.528.983
13-60.540	**DP -10441**							
	5/2/2025	F-0013152	76.301.041-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	4.861.522	0
	5/2/2025	F-0013152	76.301.041-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	4.861.522	0
	5/2/2025	F-0013152	76.301.041-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	4.861.523	0
	5/2/2025	F-0013152	76.301.041-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	4.861.523	0
	5/2/2025	T-3671697	76.301.041-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	9.723.045
	5/2/2025	T-3671697	76.301.041-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	9.723.045
3-36	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/2/2025**							
	5/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jcaceres	2.855.500	0
	5/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.855.500	0
	5/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.248.987	0
	5/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.248.987	0
	5/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	268.744	0
	5/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	268.744	0
	5/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.966.202	0
	5/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.966.202	0
	5/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.292.323	0
	5/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.292.323	0
	5/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	278.560	0
	5/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	278.560	0
	5/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.141.384	0
	5/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.141.384	0
	5/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	152.833	0
	5/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	152.833	0
	5/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.124.199	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.124.199	0
	5/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	146.891	0
	5/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	146.891	0
	5/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.159.196	0
	5/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.159.196	0
	5/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	50.573	0
	5/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	50.573	0
	5/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	31.513	0
	5/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	31.513	0
	5/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	15.001	0
	5/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	15.001	0
	5/2/2025			45201	Venta de Existencias	jcaceres	0	2.855.500
	5/2/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.855.500
	5/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	0	8.876.406
	5/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	8.876.406
4-36	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/2/2025**							
	5/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.855.500
	5/2/2025		17.358.344-3	1140303	Anticipo de Movilización	jlara	0	39.200
	5/2/2025		14.102.374-8	1140801	Otros Deudores	jlara	0	139.779
	5/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.855.500	0
	5/2/2025		17.358.344-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	39.200	0
	5/2/2025		14.102.374-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	139.779	0
5-25	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO / CHEQUE LIC. MEDICAS**							
	5/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	2.855.500	0
	5/2/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	11.297.043	0
	5/2/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	7.433.651	0
	5/2/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	7.092.248	0
	5/2/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	1.661.163	0
	5/2/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	1.236.963	0
	5/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	2.855.500
	5/2/2025			1110101002	Cajero Licencias Medicas	fpeña	0	28.721.068
					Total Diario		**143.442.006**	**143.442.006**
11-1.043	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	6/2/2025	F-0022455	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	66.600	0
	6/2/2025	F-0022136	77.240.238-4	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	104.500	0
	6/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	32.509	0
	6/2/2025	F-0022136	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	124.355
	6/2/2025	F-0022455	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	79.254
11-1.044	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	6/2/2025	F-0659967	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	26.400	0
	6/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	5.016	0
	6/2/2025	F-0659967	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	31.416
11-1.045	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	6/2/2025	F-0328525	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	78.600	0
	6/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	14.934	0
	6/2/2025	F-0328525	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	93.534
11-1.046	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	6/2/2025	F-0524601	76.111.113-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	107.640	0
	6/2/2025	F-0524604	76.111.113-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	396.000	0
	6/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	95.692	0
	6/2/2025	F-0524601	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	128.092
	6/2/2025	F-0524604	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	471.240
11-1.047	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	6/2/2025	F-0051441	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	12.254	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/2/2025	F-0514444	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	28.800	0
	6/2/2025	F-0514438	76.830.090-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	240.000	0
	6/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	53.400	0
	6/2/2025	F-0514441	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	14.582
	6/2/2025	F-0514444	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	34.272
	6/2/2025	F-0514438	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	285.600
11-1.048	**Arriendo Edif. Europa P. Lynch 236 DA 11084/23**							
	6/2/2025			53209	Arriendos	jcaceres	11.445.000	0
	6/2/2025	F-0000107	76.333.816-9	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	jcaceres	0	11.445.000
11-1.049	**MAQUINA ASPIRACION M.211.RSM/SE24**							
	6/2/2025	F-0012855	76.520.087-3	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	ihuarach	3.985.310	0
	6/2/2025	F-0012855	76.520.087-3	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	703.290
	6/2/2025	F-0012855	76.520.087-3	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	468.860
	6/2/2025	F-0012855	76.520.087-3	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	234.430
	6/2/2025	F-0012855	76.520.087-3	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	1.172.150
	6/2/2025	F-0012855	76.520.087-3	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	234.430
	6/2/2025	F-0012855	76.520.087-3	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	468.860
	6/2/2025	F-0012855	76.520.087-3	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	468.860
	6/2/2025	F-0012855	76.520.087-3	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	234.430
11-1.050	**Arriendo Edif. P. Lynch 228 Soc. Ases. Juridicas DA 11545/23**							
	6/2/2025			53209	Arriendos	jcaceres	7.815.000	0
	6/2/2025	F-0000349	76.095.576-0	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	jcaceres	0	7.815.000
11-1.051	**Servicio de Transporte M: 1316**							
	6/2/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	1.725.000	0
	6/2/2025	F-0000403	76.203.131-0	2152208007004	Pasajes, Fletes y Bodegajes	ihuarach	0	1.725.000
11-1.052	**MATERIALES M-1154.SDA/AG24**							
	6/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.042.261	0
	6/2/2025	F-0002451	76.239.680-7	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	ihuarach	0	1.042.261
11-1.053	**TONER M.423.PYD/SE24**							
	6/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	3.560.118	0
	6/2/2025	F-0006477	76.872.717-1	2152204009001	Insum. Reptos.Acces. Computacionales	ihuarach	0	3.560.118
11-1.054	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	6/2/2025	F-0328520	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	30.600	0
	6/2/2025	F-0328519	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	26.820	0
	6/2/2025	F-0328517	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	10.800	0
	6/2/2025	F-0328516	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	4.950	0
	6/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	13.903	0
	6/2/2025	F-0328520	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	36.414
	6/2/2025	F-0328519	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	31.916
	6/2/2025	F-0328517	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	12.852
	6/2/2025	F-0328516	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	5.891
11-1.055	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	6/2/2025	F-0109767	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	8.400	0
	6/2/2025	F-0110644	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	8.040	0
	6/2/2025	F-0110564	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	93.420	0
	6/2/2025	F-0110702	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	52.200	0
	6/2/2025	F-0110496	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	2.144	0
	6/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	31.199	0
	6/2/2025	F-0109767	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	9.996
	6/2/2025	F-0110644	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	9.568
	6/2/2025	F-0110564	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	111.170
	6/2/2025	F-0110702	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	62.118
	6/2/2025	F-0110496	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.551
11-1.056	**LAPTOP M.1180.SDM/SES24**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/2/2025	F-0000516	77.624.823-1	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	ihuarach	6.258.496	0
	6/2/2025	F-0000516	77.624.823-1	2152906001012007	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 2720	ihuarach	0	6.258.496
11-1.057	**INSUMOS M.1456.SDM/AG24**							
	6/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	20.825	0
	6/2/2025	F-0072297	89.752.800-2	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	2.975
	6/2/2025	F-0072297	89.752.800-2	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	2.975
	6/2/2025	F-0072297	89.752.800-2	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	2.975
	6/2/2025	F-0072297	89.752.800-2	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	2.975
	6/2/2025	F-0072297	89.752.800-2	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	2.975
	6/2/2025	F-0072297	89.752.800-2	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	2.975
	6/2/2025	F-0072297	89.752.800-2	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	2.975
11-1.058	**PINZA NASAL M.323.RURAL/AG24**							
	6/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	316.540	0
	6/2/2025	F-0010364	76.919.840-7	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	316.540
11-1.059	**PROYECTOR M.1180.SDM/SE24**							
	6/2/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	ihuarach	1.094.669	0
	6/2/2025	F-0031995	96.678.350-8	2152906001012007	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 2720	ihuarach	0	1.094.669
11-1.060	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	6/2/2025	F-0030449	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	272.440	0
	6/2/2025	F-0029742	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	182.000	0
	6/2/2025	F-0030281	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	11.500	0
	6/2/2025	F-0029334	77.091.384-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	5.950	0
	6/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	89.660	0
	6/2/2025	F-0030449	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	324.204
	6/2/2025	F-0029742	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	216.580
	6/2/2025	F-0030281	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	13.685
	6/2/2025	F-0029334	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	7.081
11-1.061	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	6/2/2025	F-0147729	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	75.000	0
	6/2/2025	F-0147822	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	24.000	0
	6/2/2025	F-0147798	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	28.800	0
	6/2/2025	F-0147797	76.032.097-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	40.500	0
	6/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	31.977	0
	6/2/2025	F-0147729	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	89.250
	6/2/2025	F-0147822	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	28.560
	6/2/2025	F-0147798	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	34.272
	6/2/2025	F-0147797	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	48.195
11-1.062	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	6/2/2025	F-0659036	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	11.500	0
	6/2/2025	F-0658878	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	315.900	0
	6/2/2025	F-0659126	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	45.000	0
	6/2/2025	F-0659890	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	190.000	0
	6/2/2025	F-0660156	91.637.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	210.000	0
	6/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	146.756	0
	6/2/2025	F-0659036	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	13.685
	6/2/2025	F-0658878	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	375.921
	6/2/2025	F-0659126	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	53.550
	6/2/2025	F-0659890	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	226.100
	6/2/2025	F-0660156	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	249.900
11-1.063	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	6/2/2025	F-0403663	80.447.400-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	9.600	0
	6/2/2025	F-0403654	80.447.400-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	8.100	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	3.363	0
	6/2/2025	F-0403663	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	11.424
	6/2/2025	F-0403654	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	9.639
11-1.064	**Honorarios, Enfermera, mes de Enero 2025 , suma alzada**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.195.250	0
	6/2/2025	B-0000088	18.315.183-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	1.195.250
11-1.065	**Honorarios, Enfermera, mes de Febrero 2025 , suma alzada**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	259.540	0
	6/2/2025	B-0000091	18.315.183-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	259.540
11-1.066	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de Enero 2025 , suma alzada**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	462.294	0
	6/2/2025	B-0000265	13.863.414-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	462.294
11-1.067	**Honorarios, Experto, mes de , Enero 2025 Resol/2931**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	672.989	0
	6/2/2025	B-0000017	19.148.387-1	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	jlara	0	672.989
11-1.068	**Honorarios, Matrona, mes de Enero 2025, Resol/2861**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	6/2/2025	B-0000024	19.871.709-6	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	jlara	0	648.804
11-1.069	**Honorarios, Experta, mes de Enero 2025, suma alzada**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	414.633	0
	6/2/2025	B-0000070	12.211.776-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	414.633
11-1.070	**Honorarios, Matrona, mes de Enero 2025, Resol/2856**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	505.230	0
	6/2/2025	B-0000018	20.505.080-9	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	jlara	0	505.230
11-1.071	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, suma alzada**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	875.000	0
	6/2/2025	B-0001197	14.730.585-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	875.000
11-1.072	**CARRO DE CARGA M.542.IVH/AG24**							
	6/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	119.000	0
	6/2/2025	F-0001479	76.623.964-1	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	ihuarach	0	119.000
11-1.073	**Honorarios, Kinesióloga, mes de Enero 2025, Resol/2861**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	6/2/2025	B-0000037	19.045.957-8	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	jlara	0	1.297.607
11-1.074	**RETIRO DE RESIDUOS M.1461.SDM/AG24**							
	6/2/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	238.000	0
	6/2/2025	F-0254772	96.697.710-8	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	238.000
11-1.075	**Honorarios, Terapeuta Ocupacional, mes de Enero 2025 , Resol/2917**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	6/2/2025	B-0000050	17.780.875-K	2152103001025013	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	mleal	0	1.297.607
11-1.076	**SERVICIO PINTURA M.173.PYD/SE24**							
	6/2/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	ihuarach	22.980.923	0
	6/2/2025	F-0000004	77.939.651-7	2152206001001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones Desamu	ihuarach	0	22.980.923
11-1.077	**Honorarios, Matrona, mes de Enero 2025, Resol/2856**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	459.300	0
	6/2/2025	B-0000010	20.546.723-8	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	jlara	0	459.300
11-1.078	**Honorarios, Experta, mes de Enero 2025, Resol/2856**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	86.496	0
	6/2/2025	B-0000008	18.455.843-2	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	jlara	0	86.496
11-1.079	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre del 2025 , Resol/26**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	287.000	0
	6/2/2025	B-0000015	22.437.205-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	287.000
11-1.080	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de Enero 2025, Resol/2918**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	697.111	0
	6/2/2025	B-0000023	16.227.055-9	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	jlara	0	697.111

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-1.081	**Honorarios, Psicólogo, mes de Enero 2025 , Resol/2933**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	6/2/2025	B-0000128	12.354.686-5	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	jlara	0	648.804
11-1.082	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de Diciembre del 2025, Resol/1075**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	171.000	0
	6/2/2025	B-0000044	13.697.137-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	mleal	0	171.000
11-1.083	**Honorarios, Gestor Comunitario, mes de Enero 2025, Resol/2859**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	480.367	0
	6/2/2025	B-0000039	19.149.148-3	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	jlara	0	480.367
11-1.084	**Honorarios, Matrona, mes de Enero 2025, Resol/2927**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	629.532	0
	6/2/2025	B-0000017	19.356.686-3	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	mleal	0	629.532
11-1.085	**Honorarios, Kinesióloga, mes de Enero 2025, Resol/2917**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	6/2/2025	B-0000065	18.313.673-9	2152103001025013	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	jlara	0	1.297.607
11-1.086	**Honorarios, Enfermera, mes de Enero 2025, Resol/2927**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	6/2/2025	B-0000028	18.615.886-5	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	0	648.804
11-1.087	**Honorarios, Psicóloga, mes de Enero 2025 , Resol/2925**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	623.108	0
	6/2/2025	B-0000020	19.871.865-3	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	jlara	0	623.108
11-1.088	**Honorarios, Nutricionista, mes de Enero 2025 , Resol/2857**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	134.647	0
	6/2/2025	B-0000132	17.012.257-7	2152103001025006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2857	jlara	0	134.647
11-1.089	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de Enero 2025, Resol/2918**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	697.111	0
	6/2/2025	B-0000048	18.869.089-0	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	jlara	0	697.111
11-1.090	**Honorarios, Gestor Comunitaria, mes de Enero 2025, Resol/2928**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	470.824	0
	6/2/2025	B-0000067	16.226.434-6	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	jlara	0	470.824
11-1.091	**Honorarios, Psicóloga, mes de Enero 2025 , Resol/2933**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	629.532	0
	6/2/2025	B-0000047	20.093.733-3	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	jlara	0	629.532
11-1.092	**Honorarios, Psicóloga, mes de Enero 2025 , Resol/2933**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	578.140	0
	6/2/2025	B-0000024	18.315.528-8	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	jlara	0	578.140
11-1.093	**Honorarios, Psicóloga, mes de Enero 2025 , Resol/2933**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	6/2/2025	B-0000018	19.933.531-6	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	jlara	0	648.804
11-1.094	**Honorarios, Enfermera, mes de Enero 2025, Resol/2932**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	6/2/2025	B-0000015	18.787.922-1	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	0	1.297.607
11-1.099	**Honorarios, Experta(o), Mes de Diciembre del 2024, Resol/1593**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	64.872	0
	6/2/2025	B-0000007	18.455.843-2	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2809	mleal	0	64.872
11-1.100	**Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería**							
	6/2/2025		91.871.000-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	322.157	0
	6/2/2025	F-0568580	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	15.904
	6/2/2025	F-0568580	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	15.904
	6/2/2025	F-0568580	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	15.904
	6/2/2025	F-0568580	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	15.904
	6/2/2025	F-0568580	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	15.904
	6/2/2025	F-0568580	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	15.905
	6/2/2025	F-0568580	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	15.905

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/2/2025	F-0568580	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	15.905
	6/2/2025	F-0568583	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	24.365
	6/2/2025	F-0568583	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	24.365
	6/2/2025	F-0568583	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	24.365
	6/2/2025	F-0568583	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	24.365
	6/2/2025	F-0568583	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	24.365
	6/2/2025	F-0568583	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	24.366
	6/2/2025	F-0568583	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	24.366
11-1.101	**Honorarios, Terapeuta Ocupacional, mes de Enero 2025 , Resol/2920**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	6/2/2025	B-0000017	19.871.347-3	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	jlara	0	1.297.607
11-1.102	**Honorarios, Enfermera, mes de Enero 2025 , suma alzada**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.256.720	0
	6/2/2025	B-0000051	17.557.484-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	1.256.720
11-1.105	**Honorarios, TNS. Lab. Clínico, mes de Enero 2025 , Resol/2932**							
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	697.111	0
	6/2/2025	B-0000007	13.413.940-4	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	0	697.111
12-1.095	**REMUNERACIONES MES:1/2025 DOMINIO:Planta Salud PROCESO:Complementar**							
	6/2/2025			53101	Personal de Planta	jlara	8.892.985	0
	6/2/2025			53102	Personal a Contrata	jlara	7.173.440	0
	6/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	2.043.094	0
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	46.267
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	162.212
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	78.824
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	105.745
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	239.156
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	6.485
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	46.269
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	10.024
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	17.689
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	21.577
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	61.241
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	111.241
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	92.537
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	6.169
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	90.725
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	18.507
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	64.884
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	31.529
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	42.298
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	95.661
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	2.594
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	25.448
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	5.513
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	7.075
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	8.631
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	24.496
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	44.496
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	37.015
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	2.467
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	36.290

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	7.865
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	27.577
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	13.399
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	17.976
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	49.640
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.103
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	7.866
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.704
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	3.007
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	3.668
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	465.000
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	10.412
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	18.911
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	15.731
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.049
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	15.424
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	95.803
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	109.475
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	132.724
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	26.162
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	77.161
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	9.254
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	2.005
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	144.396
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	2.246
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	631
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	46.267
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	162.212
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	78.824
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	105.745
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	239.156
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	6.485
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	46.269
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	10.024
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	17.689
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	21.577
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	61.241
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	111.241
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	92.537
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	6.169
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	90.725
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	2.942
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	12.158
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	6.730

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	10.244
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	15.903
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	2.215
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	3.372
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	730
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.125
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.372
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	3.897
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	10.900
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	5.886
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	393
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	5.830
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	105.939
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	863.932
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	281.872
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	201.830
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	167.752
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	15.875
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	93.186
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	255.467
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	39.321
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	49.881
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	120.158
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	96.440
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	413.349
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	106.298
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	424.212
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	405.329
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	97.458
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	370.758
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	84.369
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	276.877
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	133.165
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	306.405
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	9.115
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.646
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.549
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	200.000
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	303.333
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	918
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	243.007
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	714.662
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	326.010
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	212.397
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	260.917
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	64.602
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	64.602
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	319.604
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	46.461
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	9.115
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	6.440
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	18.940
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	9.887

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	5.629
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	604
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	17.066
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.713
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	820
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	8.471
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	jlara	0	366.521
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	214.007
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	59.988
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	299.072
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	76.394
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	61.715
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	113.962
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	37.029
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	57.709
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	38.388
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	30.858
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	56.349
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	91.580
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	93.261
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	284.539
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	97.061
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.870.089
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	90.412
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	10.099
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	366.356
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	jlara	0	8.543
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	734.333
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	734.333
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	550.749
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	8.611
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	8.610
	6/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	6.458
3-37	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/2/2025**							
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	-113.507	0
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-113.507	0
	6/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	113.507	0
	6/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	113.507	0
	6/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jcaceres	2.227.280	0
	6/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.227.280	0
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	20.329	0
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	20.329	0
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	946.998	0
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	946.998	0
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	435.763	0
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	435.763	0
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	174.907	0
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	174.907	0
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	553.465	0
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	553.465	0
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.824.160	0
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.824.160	0
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.437.404	0
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.437.404	0
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	167.796	0
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	167.796	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	6.296.980	0
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	6.296.980	0
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.007.811	0
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.007.811	0
	6/2/2025			45201	Venta de Existencias	jcaceres	0	2.227.280
	6/2/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.227.280
	6/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	0	12.865.613
	6/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	12.865.613
4-37	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/2/2025**							
	6/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jcaceres	0	2.227.280
	6/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.227.280
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	3.686.889
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	3.686.889
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	3.022.194
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	3.022.194
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	1.871.853
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.871.853
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	303.213
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	303.213
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	2.837.524
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	2.837.524
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	2.718.683
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	2.718.683
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	3.072.324
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	3.072.324
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	197.271
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	197.271
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	1.243.121
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.243.121
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	276.596
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	276.596
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	52.139
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	52.139
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	323.061
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	323.061
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	248.075
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	248.075
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	658.412
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	658.412
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	156.026
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	156.026
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	105.287
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	105.287
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	315.231
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	315.231
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	762.742
	6/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	762.742
	6/2/2025			11512100080002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jcaceres	0	1.807.630
	6/2/2025			11512100080002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	1.807.630
	6/2/2025			11512100080002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jcaceres	0	663.310
	6/2/2025			11512100080002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	663.310
	6/2/2025			11512100080002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jcaceres	0	231.149
	6/2/2025			11512100080002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	231.149
	6/2/2025			11512100080002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jcaceres	0	337.255
	6/2/2025			11512100080002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	337.255
	6/2/2025			11512100080002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jcaceres	0	1.236.963
	6/2/2025			11512100080002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	1.236.963

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/2/2025			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jcaceres	0	2.594.120
	6/2/2025			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	2.594.120
	6/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	jcaceres	2.227.280	0
	6/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.227.280	0
	6/2/2025			1110101002	Cajero Licencias Medicas	jcaceres	28.721.068	0
	6/2/2025			1110101002	Cajero Licencias Medicas	jlara	28.721.068	0
5-26	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / INGRESO LIC. MEDICA**							
	6/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	2.227.280	0
	6/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	2.227.280
					Total Diario		**198.020.505**	**198.020.505**
11-1.106	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	7/2/2025	F-0277332	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	156.000	0
	7/2/2025	F-0277841	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	31.920	0
	7/2/2025	F-0277425	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	49.623	0
	7/2/2025	F-0277568	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	48.600	0
	7/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	54.367	0
	7/2/2025	F-0277332	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	185.640
	7/2/2025	F-0277841	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	37.985
	7/2/2025	F-0277425	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	59.051
	7/2/2025	F-0277568	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	57.834
11-1.107	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	7/2/2025	F-0278522	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	4.560	0
	7/2/2025	F-0278503	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	94.000	0
	7/2/2025	F-0278163	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	8.040	0
	7/2/2025	F-0278669	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	175.800	0
	7/2/2025	F-0278949	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	33.300	0
	7/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	59.983	0
	7/2/2025	F-0278522	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	5.426
	7/2/2025	F-0278503	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	111.860
	7/2/2025	F-0278163	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	9.568
	7/2/2025	F-0278669	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	209.202
	7/2/2025	F-0278949	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	39.627
11-1.108	**COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA**							
	7/2/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jcaceres	15.708	0
	7/2/2025	F-0535659	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	15.708
11-1.109	**Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería**							
	7/2/2025		76.437.991-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	86.637	0
	7/2/2025	F-0090345	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	744
	7/2/2025	F-0090345	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	744
	7/2/2025	F-0090345	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	744
	7/2/2025	F-0090345	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	744
	7/2/2025	F-0090345	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	744
	7/2/2025	F-0090345	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	745
	7/2/2025	F-0090345	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	745
	7/2/2025	F-0090345	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	745
	7/2/2025	F-0090346	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	10.085
	7/2/2025	F-0090346	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	10.085
	7/2/2025	F-0090346	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	10.085
	7/2/2025	F-0090346	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	10.085
	7/2/2025	F-0090346	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	10.085
	7/2/2025	F-0090346	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	10.085
	7/2/2025	F-0090346	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	10.086
	7/2/2025	F-0090346	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	10.086

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-1.110	**SERVICIO TRANSPORTE M:435/24**							
	7/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	1.239.000	0
	7/2/2025	F-0000417	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	1.239.000
11-1.111	**Honorarios, Experta, mes de Enero 2025, Resol/2859**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	522.833	0
	7/2/2025	B-0000023	15.694.055-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	jlara	0	522.833
11-1.112	**Honorarios, Terapeuta Ocupacional, mes de Enero 2025 , Resol/2920**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	7/2/2025	B-0000024	18.825.321-0	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	jlara	0	1.297.607
11-1.113	**Honorarios, Kinesiólogo, mes de Enero 2025, Resol/2920**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	7/2/2025	B-0000022	18.943.090-6	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	jlara	0	1.297.607
11-1.114	**Honorarios, Matrona, mes de Enero 2025, Resol/2861**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	7/2/2025	B-0000013	19.870.729-5	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	jlara	0	648.804
11-1.115	**Honorarios, Kinesiólogo, mes de Enero 2025, Resol/2927**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	7/2/2025	B-0000423	15.005.896-1	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	0	648.804
11-1.116	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de diciembre 2024, Resol/1075**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	140.000	0
	7/2/2025	B-0000086	19.494.355-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	drojas	0	140.000
11-1.117	**Honorarios, Enfermera, mes de Enero 2025, Resol/2928**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	7/2/2025	B-0000036	17.553.648-5	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	jlara	0	1.297.607
11-1.118	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de Enero 2025, Resol/2928**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	603.934	0
	7/2/2025	B-0000027	19.928.335-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	jlara	0	603.934
11-1.119	**Honorarios, T.N.S en Adm., mes de Enero 2025, Resol/2928**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	662.601	0
	7/2/2025	B-0000075	17.556.391-1	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	jlara	0	662.601
11-1.120	**Honorarios, Psicóloga, mes de Enero 2025 , Resol/2925**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	629.532	0
	7/2/2025	B-0000034	22.454.560-6	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	jlara	0	629.532
11-1.121	**Honorarios, Psicóloga, mes de Enero 2025 , Resol/2927**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	7/2/2025	B-0000164	15.000.227-3	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	0	648.804
11-1.122	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de Enero 2025, Resol/2932**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	635.956	0
	7/2/2025	B-0000088	18.315.776-0	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	0	635.956
11-1.123	**Honorarios, Psicólogo, mes de Enero 2025 , Resol/2933**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	7/2/2025	B-0000032	19.357.339-8	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	drojas	0	1.297.607
11-1.124	**Honorarios, Kinesióloga, mes de Enero 2025, Resol/2920**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	7/2/2025	B-0000041	17.830.940-4	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	jlara	0	1.297.607
11-1.125	**Honorarios, Terapeuta Ocupacional, mes de Enero 2025 , Resol/2920**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.181.975	0
	7/2/2025	B-0000033	19.355.885-2	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	jlara	0	1.181.975
11-1.126	**Honorarios, Kinesióloga, mes de Enero 2025, Resol/2920**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	7/2/2025	B-0000044	19.035.328-1	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	jlara	0	1.297.607
11-1.127	**Honorarios, Experta, mes de enero 2025, Resol/ 2931**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	583.411	0
	7/2/2025	B-0000115	17.367.898-3	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	drojas	0	583.411

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-1.128	**Honorarios, T.N.S. en Adm., mes de enero 2025, Resol/ 2932**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	697.111	0
	7/2/2025	B-0000121	15.008.821-6	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	697.111
11-1.129	**Honorarios, Enfermera, mes de enero 2025, Resol/ 2859**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	973.205	0
	7/2/2025	B-0000060	17.552.614-5	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	drojas	0	973.205
11-1.130	**Honorarios, Educadora de Párvulos, mes de enero 2025, Resol/ 2861**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.291.183	0
	7/2/2025	B-0000030	13.975.020-9	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	drojas	0	1.291.183
11-1.131	**Honorarios, Kinesiólogo, mes de enero 2025, Resol/2932**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.365.018	0
	7/2/2025	B-0000022	19.869.404-5	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	1.365.018
11-1.132	**Honorarios, Psicólogo, mes de enero 2025, Resol/ 2859**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.365.018	0
	7/2/2025	B-0000104	13.862.760-8	2152103001025007	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2869	mleal	0	1.365.018
11-1.133	**Honorarios, Psicóloga, mes de enero 2025, Resol/ 2925**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.365.018	0
	7/2/2025	B-0000029	19.868.656-5	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	drojas	0	1.365.018
11-1.134	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de enero 2025, Resol/ 2859**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.365.018	0
	7/2/2025	B-0000116	16.225.862-1	2152103001025007	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2869	mleal	0	1.365.018
11-1.135	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de enero 2025, suma alzada**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	2.720.000	0
	7/2/2025	B-0000017	19.148.364-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	2.720.000
11-1.136	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de Diciembre de 2024, Resol/1075**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	63.000	0
	7/2/2025	B-0000182	13.415.954-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	mleal	0	63.000
11-1.137	**Arriendo año 2025 Los Misioneros #233 DA 7815 /24**							
	7/2/2025			53209	Arriendos	jcaceres	1.800.000	0
	7/2/2025	R-0000002	16.771.610-5	2152209002002	Otros Arriendos	jcaceres	0	1.800.000
11-1.138	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre del 2024 suma alzada**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.344.000	0
	7/2/2025	B-0000173	17.094.902-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	1.344.000
11-1.139	**Honorarios, Experta, mes de Enero 2025, Resol/2931**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	630.976	0
	7/2/2025	B-0000045	13.337.893-6	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	jlara	0	630.976
11-1.140	**Honorarios, Psicóloga, mes de Enero 2025 , Resol/2931**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	7/2/2025	B-0000038	15.694.396-7	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	jlara	0	1.297.607
11-1.141	**Cobro por diferencia de Honorario Mes de Diciembre del 2024 , Resol/9**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	95.853	0
	7/2/2025	B-0000074	17.556.391-1	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	mleal	0	95.853
11-1.142	**DA 9578/24 Aprueba Contrato Arriendo Fundacion para el Desarrollo UTA**							
	7/2/2025			53209	Arriendos	jcaceres	2.604.167	0
	7/2/2025	F-0000534	75.817.200-7	2152209002002	Otros Arriendos	jcaceres	0	2.604.167
11-1.143	**Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería**							
	7/2/2025		76.423.281-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	43.614	0
	7/2/2025	F-0068050	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.975
	7/2/2025	F-0068050	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.975
	7/2/2025	F-0068050	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.975
	7/2/2025	F-0068050	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.975
	7/2/2025	F-0068050	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.975
	7/2/2025	F-0068050	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.975
	7/2/2025	F-0068050	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.975
	7/2/2025	F-0068050	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.975

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/2/2025	F-0068056	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.476
	7/2/2025	F-0068056	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.476
	7/2/2025	F-0068056	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.477
	7/2/2025	F-0068056	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.477
	7/2/2025	F-0068056	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.477
	7/2/2025	F-0068056	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.477
	7/2/2025	F-0068056	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.477
	7/2/2025	F-0068056	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.477
11-1.144	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ENERO del 2025, Resol/2857**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.032.187	0
	7/2/2025	B-0000045	13.697.137-9	2152103001025006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2857	mleal	0	1.032.187
11-1.145	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ENERO del 2025, suma alzada**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.085.970	0
	7/2/2025	B-0000020	19.899.652-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	1.085.970
11-1.146	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ENERO del 2025, suma alzada**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	662.510	0
	7/2/2025	B-0000036	18.312.935-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	662.510
11-1.147	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ENERO del 2025, suma alzada**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	693.441	0
	7/2/2025	B-0000003	15.008.625-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	693.441
11-1.148	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de ENERO del 2025, Resol/2932**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	697.111	0
	7/2/2025	B-0000016	19.710.830-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	mleal	0	697.111
11-1.149	**Honorarios, Kinesióloga(o), Mes de ENERO del 2025, Resol/2918**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	7/2/2025	B-0000063	16.849.616-8	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	mleal	0	1.297.607
11-1.150	**Honorarios, Enfermera (o), Mes de ENERO del 2025, Resol/2918**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	7/2/2025	B-0000015	19.870.076-2	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	mleal	0	1.297.607
11-1.151	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de ENERO del 2025, Resol/2918**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.297.607	0
	7/2/2025	B-0000017	13.862.891-4	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	mleal	0	1.297.607
11-1.152	**Honorarios, Matrona, Mes de ENERO del 2025, Resol/2856**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	512.885	0
	7/2/2025	B-0000008	18.873.608-4	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	mleal	0	512.885
12-1.103	**REMUNERACIONES MES:1/2025 DOMINIO:Planta Salud PROCESO:APS-U**							
	7/2/2025			53101	Personal de Planta	jlara	4.251.057	0
	7/2/2025			53102	Personal a Contrata	jlara	1.236.118	0
	7/2/2025	L-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.704.421
	7/2/2025	L-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	854.591
	7/2/2025	L-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	534.376
	7/2/2025	L-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.157.669
	7/2/2025	L-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	46.218
	7/2/2025	L-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	465.880
	7/2/2025	L-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	156.429
	7/2/2025	L-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	307.640
	7/2/2025	L-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	259.951
13-602	**DP-913 POBLETE ZEA KATHERINE MILAGROS**							
	7/2/2025	B-0000012	22.437.205-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fpeña	1.025.000	0
	7/2/2025	B-0000012	22.437.205-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	fpeña	0	140.938
	7/2/2025	T-3676334	22.437.205-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	884.062
13-603	**DP-945 ÓRDENES MÁRQUEZ KATHERINE LISSETTE**							
	7/2/2025	D-0000988	13.413.575-1	1140309	Fondo a Rendir	fhenriqu	335.000	0
	7/2/2025	T-3676403	13.413.575-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	335.000
13-604	**DP-947 BERRÍOS MEDALLA GASTÓN DANIEL**							
	7/2/2025	D-0001001	15.000.649-K	1140309	Fondo a Rendir	fhenriqu	335.000	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/2/2025	T-3676403	15.000.649-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	335.000
13-605	**DP-10204**							
	7/2/2025	F-0169098	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	117.096	0
	7/2/2025	T-3676613	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	117.096
13-60.541	**DP-517 TORRES GRANDA FRANCISCO JAVIER**							
	7/2/2025	B-0000054	26.757.940-7	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fpeña	2.268.000	0
	7/2/2025	B-0000054	26.757.940-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	311.850
	7/2/2025	T-3676385	26.757.940-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	1.956.150
13-60.542	**DP-688 ROCHA HENRIQUEZ JOANNA KARINA**							
	7/2/2025	B-0000020	15.695.337-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	45.000	0
	7/2/2025	B-0000020	15.695.337-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	6.188
	7/2/2025	T-3676385	15.695.337-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	38.812
13-60.543	**DP-912 RAMIREZ HARRISON CRISTINA ANDREA**							
	7/2/2025	B-0000083	16.769.884-0	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fpeña	64.800	0
	7/2/2025	B-0000083	16.769.884-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	8.910
	7/2/2025	T-3676385	16.769.884-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	55.890
13-60.544	**DP-10251**							
	7/2/2025	F-0027650	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	36.295	0
	7/2/2025	F-0027650	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	36.295	0
	7/2/2025	F-0027650	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	36.295	0
	7/2/2025	F-0027650	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	36.295	0
	7/2/2025	F-0027650	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	36.295	0
	7/2/2025	F-0027650	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	36.295	0
	7/2/2025	F-0027650	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	36.295	0
	7/2/2025	F-0027650	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	36.295	0
	7/2/2025	F-0027649	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	11.810	0
	7/2/2025	F-0027649	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	11.810	0
	7/2/2025	F-0027649	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	11.811	0
	7/2/2025	F-0027649	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	11.811	0
	7/2/2025	F-0027649	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	11.811	0
	7/2/2025	F-0027649	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	11.811	0
	7/2/2025	F-0027649	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	11.811	0
	7/2/2025	F-0027649	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	11.811	0
	7/2/2025	F-0027651	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	5.415	0
	7/2/2025	F-0027651	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	5.415	0
	7/2/2025	F-0027651	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	5.415	0
	7/2/2025	F-0027651	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	5.415	0
	7/2/2025	F-0027651	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	5.414	0
	7/2/2025	F-0027651	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	5.414	0
	7/2/2025	F-0027651	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	5.414	0
	7/2/2025	F-0027651	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	5.414	0
	7/2/2025	T-3676444	78.238.490-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	428.162
13-60.545	**DP-10246**							
	7/2/2025	F-0015949	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	8.032	0
	7/2/2025	F-0015949	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	8.032	0
	7/2/2025	F-0015949	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	8.032	0
	7/2/2025	F-0015949	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	8.032	0
	7/2/2025	F-0015949	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	8.032	0
	7/2/2025	F-0015949	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	8.032	0
	7/2/2025	F-0015949	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	8.032	0
	7/2/2025	F-0015949	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	8.032	0
	7/2/2025	F-0015949	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	8.033	0
	7/2/2025	F-0015949	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	8.033	0
	7/2/2025	F-0015949	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	8.033	0
	7/2/2025	F-0015949	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	8.033	0
	7/2/2025	F-0015949	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	8.033	0
	7/2/2025	F-0015949	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	8.033	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/2/2025	F-0015949	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	8.033	0
	7/2/2025	F-0015949	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	8.033	0
	7/2/2025	F-0015903	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	41.650	0
	7/2/2025	F-0015903	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	41.650	0
	7/2/2025	F-0015903	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	41.650	0
	7/2/2025	F-0015903	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	41.650	0
	7/2/2025	F-0015903	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	41.650	0
	7/2/2025	F-0015903	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	41.650	0
	7/2/2025	F-0015903	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	41.650	0
	7/2/2025	F-0015903	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	41.650	0
	7/2/2025	F-0015903	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	41.650	0
	7/2/2025	F-0015903	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	41.650	0
	7/2/2025	F-0015903	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	41.650	0
	7/2/2025	F-0015903	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	41.650	0
	7/2/2025	F-0015903	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	41.650	0
	7/2/2025	F-0015903	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	41.650	0
	7/2/2025	F-0015903	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	41.650	0
	7/2/2025	F-0015903	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	41.650	0
	7/2/2025	F-0015984	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	103.323	0
	7/2/2025	F-0015984	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	103.323	0
	7/2/2025	F-0015984	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	103.323	0
	7/2/2025	F-0015984	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	103.323	0
	7/2/2025	F-0015984	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	103.323	0
	7/2/2025	F-0015984	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	103.323	0
	7/2/2025	F-0015984	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	103.323	0
	7/2/2025	F-0015984	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	103.323	0
	7/2/2025	F-0015984	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	103.323	0
	7/2/2025	F-0015984	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	103.323	0
	7/2/2025	F-0015984	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	103.323	0
	7/2/2025	F-0015984	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	103.323	0
	7/2/2025	F-0015984	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	103.323	0
	7/2/2025	F-0015984	77.618.761-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	103.323	0
	7/2/2025	T-3676444	77.618.761-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	1.224.044
	7/2/2025	T-3676444	77.618.761-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.224.044
13-60.546	**DP-10252**							
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	7.913	0
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	7.913	0
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	7.913	0
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	7.913	0
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	7.913	0
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	7.913	0
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	7.913	0
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	7.913	0
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	7.913	0
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	7.913	0
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	7.913	0
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	7.913	0
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	7.914	0
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	7.914	0
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	7.914	0
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	7.914	0
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	7.914	0
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	7.914	0
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	7.914	0
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	7.914	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	7.914	0
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	7.914	0
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	7.914	0
	7/2/2025	F-0027652	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	7.914	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	6.619	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	6.619	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	6.619	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	6.619	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	6.619	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	6.619	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	6.619	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	6.619	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	6.619	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	6.619	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	6.619	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	6.619	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	6.619	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	6.619	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	6.619	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	6.619	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	6.619	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	6.619	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	6.620	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	6.620	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	6.620	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	6.620	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	6.620	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	6.620	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	6.620	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	6.620	0
	7/2/2025	F-0027659	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	6.620	0
	7/2/2025	F-0027657	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	1.592	0
	7/2/2025	F-0027657	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	1.592	0
	7/2/2025	F-0027657	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.592	0
	7/2/2025	F-0027657	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	1.592	0
	7/2/2025	F-0027657	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	1.592	0
	7/2/2025	F-0027657	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.592	0
	7/2/2025	F-0027657	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	1.592	0
	7/2/2025	F-0027657	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	1.592	0
	7/2/2025	F-0027657	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.592	0
	7/2/2025	F-0027657	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	1.592	0
	7/2/2025	F-0027657	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	1.592	0
	7/2/2025	F-0027657	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.592	0
	7/2/2025	F-0027657	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	1.591	0
	7/2/2025	F-0027657	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	1.591	0
	7/2/2025	F-0027657	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.591	0
	7/2/2025	F-0027657	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	1.591	0
	7/2/2025	F-0027657	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	1.591	0
	7/2/2025	F-0027657	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.591	0
	7/2/2025	F-0027657	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	1.591	0
	7/2/2025	F-0027657	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	1.591	0
	7/2/2025	F-0027657	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.591	0
	7/2/2025	T-3676444	78.238.490-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	128.996
	7/2/2025	T-3676444	78.238.490-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	128.996
	7/2/2025	T-3676444	78.238.490-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	128.996
13-60.547	**DP-10196**							
	7/2/2025	F-0023121	76.276.399-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	27.932	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/2/2025	F-0023121	76.276.399-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	27.932	0
	7/2/2025	F-0023121	76.276.399-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	48.880	0
	7/2/2025	F-0023121	76.276.399-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	46.553	0
	7/2/2025	F-0023121	76.276.399-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	27.932	0
	7/2/2025	F-0023121	76.276.399-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	27.931	0
	7/2/2025	F-0023121	76.276.399-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	18.621	0
	7/2/2025	T-3676444	76.276.399-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	225.781
13-60.548	**DP-10294**							
	7/2/2025	F-0001867	76.729.781-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	267.669	0
	7/2/2025	F-0001867	76.729.781-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	267.669	0
	7/2/2025	F-0001867	76.729.781-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	133.835	0
	7/2/2025	F-0001867	76.729.781-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	133.835	0
	7/2/2025	F-0001867	76.729.781-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	133.835	0
	7/2/2025	F-0001867	76.729.781-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	133.835	0
	7/2/2025	F-0001867	76.729.781-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	267.669	0
	7/2/2025	F-0001867	76.729.781-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	267.669	0
	7/2/2025	F-0001867	76.729.781-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	133.835	0
	7/2/2025	F-0001867	76.729.781-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	133.835	0
	7/2/2025	F-0001867	76.729.781-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	133.835	0
	7/2/2025	F-0001867	76.729.781-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	133.835	0
	7/2/2025	F-0001867	76.729.781-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	133.840	0
	7/2/2025	F-0001867	76.729.781-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	133.840	0
	7/2/2025	T-7644421	76.729.781-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	1.204.518
	7/2/2025	T-7644421	76.729.781-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.204.518
13-60.549	**DP-10253**							
	7/2/2025	F-0027655	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.532	0
	7/2/2025	F-0027655	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.532	0
	7/2/2025	F-0027655	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.532	0
	7/2/2025	F-0027655	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.532	0
	7/2/2025	F-0027655	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.532	0
	7/2/2025	F-0027655	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.532	0
	7/2/2025	F-0027655	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.532	0
	7/2/2025	F-0027655	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.533	0
	7/2/2025	F-0027656	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	6.560	0
	7/2/2025	F-0027656	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	6.560	0
	7/2/2025	F-0027656	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	6.560	0
	7/2/2025	F-0027656	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	6.560	0
	7/2/2025	F-0027656	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	6.560	0
	7/2/2025	F-0027656	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	6.560	0
	7/2/2025	F-0027656	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	6.560	0
	7/2/2025	F-0027656	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	6.559	0
	7/2/2025	F-0027653	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	12.733	0
	7/2/2025	F-0027653	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	12.733	0
	7/2/2025	F-0027653	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	12.733	0
	7/2/2025	F-0027653	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	12.733	0
	7/2/2025	F-0027653	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	12.733	0
	7/2/2025	F-0027653	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	12.733	0
	7/2/2025	F-0027653	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	12.733	0
	7/2/2025	F-0027653	78.238.490-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	12.733	0
	7/2/2025	T-3676444	78.238.490-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	166.600
13-606	**DP-10127**							
	7/2/2025	F-1066555	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	279.650	0
	7/2/2025	F-1066557	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	428.400	0
	7/2/2025	F-1066558	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	171.360	0
	7/2/2025	F-1066851	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.712	0
	7/2/2025	F-1066556	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	46.410	0
	7/2/2025	T-3676613	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	931.532

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-607	**DP-10403**							
	7/2/2025	F-0028497	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	301.046	0
	7/2/2025	T-3676613	77.091.384-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	301.046
13-608	**DP-10205**							
	7/2/2025	F-0138271	93.049.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	119.000	0
	7/2/2025	T-3676613	93.049.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	119.000
13-609	**DP-10392**							
	7/2/2025	F-0511062	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	160.115	0
	7/2/2025	F-0511048	76.111.113-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	329.868	0
	7/2/2025	T-3676613	76.111.113-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	489.983
13-610	**DP-10401**							
	7/2/2025	F-0034074	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	117.275	0
	7/2/2025	T-3676613	76.986.924-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	117.275
13-611	**DP-10418**							
	7/2/2025	F-0009919	77.354.932-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.012	0
	7/2/2025	F-0009919	77.354.932-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.012	0
	7/2/2025	F-0009919	77.354.932-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.012	0
	7/2/2025	F-0009919	77.354.932-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.012	0
	7/2/2025	F-0009919	77.354.932-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.012	0
	7/2/2025	F-0009919	77.354.932-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.012	0
	7/2/2025	F-0009919	77.354.932-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.013	0
	7/2/2025	F-0009919	77.354.932-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.013	0
	7/2/2025	T-3676613	77.354.932-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	40.098
13-612	**DP-10413**							
	7/2/2025	F-0424268	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.636	0
	7/2/2025	F-0424268	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.636	0
	7/2/2025	F-0424268	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.636	0
	7/2/2025	F-0424268	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.636	0
	7/2/2025	F-0424268	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.636	0
	7/2/2025	F-0424268	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.636	0
	7/2/2025	F-0424268	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.637	0
	7/2/2025	F-0424268	76.956.140-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.637	0
	7/2/2025	T-3676613	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	13.090
13-613	**DP-10394**							
	7/2/2025	F-0072315	76.018.782-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	285.600	0
	7/2/2025	F-0072309	76.018.782-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	50.873	0
	7/2/2025	T-3676613	76.018.782-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	336.473
13-614	**DP-10345**							
	7/2/2025	F-0178909	76.711.330-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	166.600	0
	7/2/2025	T-3676613	76.711.330-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	166.600
13-615	**DP-10126**							
	7/2/2025	F-1066720	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	7.497	0
	7/2/2025	F-1066720	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	7.497	0
	7/2/2025	F-1066720	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	7.497	0
	7/2/2025	F-1066720	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	7.497	0
	7/2/2025	F-1066720	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	7.497	0
	7/2/2025	F-1066720	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	7.497	0
	7/2/2025	F-1066720	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	7.497	0
	7/2/2025	F-1066720	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	7.497	0
	7/2/2025	F-1066720	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	7.497	0
	7/2/2025	F-1066720	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	7.497	0
	7/2/2025	F-1066720	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	7.497	0
	7/2/2025	F-1066720	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	7.497	0
	7/2/2025	F-1066720	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	7.497	0
	7/2/2025	F-1066720	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	7.497	0
	7/2/2025	F-1066720	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	7.497	0
	7/2/2025	F-1066720	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	7.497	0
	7/2/2025	F-1066720	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	7.497	0
	7/2/2025	F-1066720	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	7.497	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/2/2025	F-1066720	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	3.570	0
	7/2/2025	F-1066720	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	3.570	0
	7/2/2025	F-1066850	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	3.570	0
	7/2/2025	F-1066850	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	3.570	0
	7/2/2025	F-1066850	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	3.570	0
	7/2/2025	F-1066850	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	3.570	0
	7/2/2025	F-1066850	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	3.570	0
	7/2/2025	F-1066850	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	3.570	0
	7/2/2025	F-1066850	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	3.570	0
	7/2/2025	F-1066850	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	3.570	0
	7/2/2025	F-1066850	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	3.570	0
	7/2/2025	F-1066850	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	3.570	0
	7/2/2025	F-1066850	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	3.570	0
	7/2/2025	F-1066850	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	3.570	0
	7/2/2025	F-1066850	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	3.570	0
	7/2/2025	F-1066850	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	3.570	0
	7/2/2025	T-3676613	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	88.536
	7/2/2025	T-3676613	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	88.536
13-616	**DP-9862**							
	7/2/2025	F-0013531	78.838.070-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	276.675	0
	7/2/2025	F-0013531	78.838.070-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	276.675	0
	7/2/2025	F-0013531	78.838.070-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	276.675	0
	7/2/2025	F-0013531	78.838.070-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	276.675	0
	7/2/2025	F-0013531	78.838.070-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	18.445	0
	7/2/2025	F-0013531	78.838.070-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	16.395	0
	7/2/2025	F-0013531	78.838.070-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	16.390	0
	7/2/2025	F-0013531	78.838.070-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	16.390	0
	7/2/2025	F-0013531	78.838.070-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	30.742	0
	7/2/2025	F-0013531	78.838.070-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	30.741	0
	7/2/2025	F-0013531	78.838.070-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	30.741	0
	7/2/2025	F-0013531	78.838.070-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	276.675	0
	7/2/2025	F-0013531	78.838.070-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	24.606	0
	7/2/2025	F-0013531	78.838.070-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	276.675	0
	7/2/2025	T-3666131	78.838.070-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.844.500
13-617	**DP-10124**							
	7/2/2025	F-1066553	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	16.279	0
	7/2/2025	F-1066553	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	16.279	0
	7/2/2025	F-1066553	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	16.279	0
	7/2/2025	F-1066553	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	16.279	0
	7/2/2025	F-1066553	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	16.279	0
	7/2/2025	F-1066553	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	16.279	0
	7/2/2025	F-1066553	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	16.279	0
	7/2/2025	F-1066553	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	16.281	0
	7/2/2025	F-1066849	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.702	0
	7/2/2025	F-1066849	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.702	0
	7/2/2025	F-1066849	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.702	0
	7/2/2025	F-1066849	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.702	0
	7/2/2025	F-1066849	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.702	0
	7/2/2025	F-1066849	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.702	0
	7/2/2025	F-1066849	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.702	0
	7/2/2025	F-1066849	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.701	0
	7/2/2025	T-3676613	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	199.849
13-618	**DP-10419**							
	7/2/2025	F-0017491	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	138.338	0
	7/2/2025	F-0017491	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	138.338	0
	7/2/2025	F-0017491	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	138.338	0
	7/2/2025	F-0017491	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	138.338	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/2/2025	F-0017491	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	138.337	0
	7/2/2025	F-0017491	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	138.337	0
	7/2/2025	F-0017491	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	138.337	0
	7/2/2025	F-0017491	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	138.337	0
	7/2/2025	F-0017478	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	41.650	0
	7/2/2025	F-0017478	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	41.650	0
	7/2/2025	F-0017478	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	41.650	0
	7/2/2025	F-0017478	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	41.650	0
	7/2/2025	F-0017478	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	41.650	0
	7/2/2025	F-0017478	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	41.650	0
	7/2/2025	F-0017478	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	41.650	0
	7/2/2025	T-3676613	77.618.761-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.439.900
13-619	**DP-10416**							
	7/2/2025	F-0089800	77.006.073-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	10.413	0
	7/2/2025	F-0089800	77.006.073-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	10.413	0
	7/2/2025	F-0089800	77.006.073-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	10.413	0
	7/2/2025	F-0089800	77.006.073-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	10.413	0
	7/2/2025	F-0089800	77.006.073-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	10.412	0
	7/2/2025	F-0089800	77.006.073-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	10.412	0
	7/2/2025	F-0089800	77.006.073-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	10.412	0
	7/2/2025	F-0089800	77.006.073-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	10.412	0
	7/2/2025	T-3676613	77.006.073-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	83.300
13-620	**DP-10417**							
	7/2/2025	F-0839700	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	37.485	0
	7/2/2025	F-0839700	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	37.485	0
	7/2/2025	F-0839700	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	37.485	0
	7/2/2025	F-0839700	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	37.485	0
	7/2/2025	F-0839700	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	37.485	0
	7/2/2025	F-0839700	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	37.485	0
	7/2/2025	F-0839700	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	37.485	0
	7/2/2025	F-0839700	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	37.485	0
	7/2/2025	T-3676613	76.389.383-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	299.880
13-621	**DP-10472**							
	7/2/2025	F-0129731	76.146.075-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	68.663	0
	7/2/2025	T-3676613	76.146.075-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	68.663
13-622	**DP-940 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE**							
	7/2/2025	F-3514886	60.503.000-9	2152205004	Correo	fpeña	381.050	0
	7/2/2025	T-3676613	60.503.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	381.050
13-623	**DP-10454**							
	7/2/2025	F-0367508	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	19.144	0
	7/2/2025	F-0367508	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	19.144	0
	7/2/2025	F-0367508	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	19.144	0
	7/2/2025	F-0367508	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	19.144	0
	7/2/2025	F-0367508	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	19.144	0
	7/2/2025	F-0367508	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	19.144	0
	7/2/2025	F-0367508	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	19.144	0
	7/2/2025	F-0367508	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	19.145	0
	7/2/2025	F-0367507	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	22.610	0
	7/2/2025	F-0367507	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	22.610	0
	7/2/2025	F-0367507	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	22.610	0
	7/2/2025	F-0367507	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	22.610	0
	7/2/2025	F-0367507	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	22.610	0
	7/2/2025	F-0367507	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	22.610	0
	7/2/2025	F-0367507	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	22.610	0
	7/2/2025	F-0367507	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	22.610	0
	7/2/2025	T-3676613	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	334.033

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-624	**DP-10450**							
	7/2/2025	F-0145344	76.032.097-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	41.983	0
	7/2/2025	F-0145344	76.032.097-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	41.983	0
	7/2/2025	F-0145344	76.032.097-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	41.983	0
	7/2/2025	F-0145344	76.032.097-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	41.983	0
	7/2/2025	F-0145344	76.032.097-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	41.983	0
	7/2/2025	F-0145344	76.032.097-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	41.983	0
	7/2/2025	F-0145344	76.032.097-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	41.984	0
	7/2/2025	F-0145344	76.032.097-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	41.984	0
	7/2/2025	T-3676613	76.032.097-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	335.866
13-625	**DP-10452 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA**							
	7/2/2025	F-0030682	76.042.903-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	18.314	0
	7/2/2025	F-0030682	76.042.903-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	18.314	0
	7/2/2025	F-0030682	76.042.903-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	18.314	0
	7/2/2025	F-0030682	76.042.903-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	18.314	0
	7/2/2025	F-0030682	76.042.903-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	18.314	0
	7/2/2025	F-0030682	76.042.903-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	18.314	0
	7/2/2025	F-0030682	76.042.903-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	18.314	0
	7/2/2025	F-0030682	76.042.903-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	18.315	0
	7/2/2025	T-3676968	76.042.903-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	146.513
13-626	**DP-10402 PHARMATRADE S.A.**							
	7/2/2025	F-0345380	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	4.760	0
	7/2/2025	T-3676968	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	4.760
13-627	**DP-10414 DIFEN LABORATORIOS S.A**							
	7/2/2025	F-0585530	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	9.978	0
	7/2/2025	F-0585530	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	9.978	0
	7/2/2025	F-0585530	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	9.978	0
	7/2/2025	F-0585530	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	9.978	0
	7/2/2025	F-0585530	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	9.978	0
	7/2/2025	F-0585530	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	9.978	0
	7/2/2025	F-0585530	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	9.978	0
	7/2/2025	F-0585530	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	9.979	0
	7/2/2025	T-3676968	79.581.120-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	79.825
13-628	**DP-10475 ASCEND LABORETORIES SPA**							
	7/2/2025	F-0360492	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	104.672	0
	7/2/2025	T-3676968	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	104.672
13-629	**DP-10474 LABORATORIO ANDROMACO S.A**							
	7/2/2025	F-1244295	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	23.862	0
	7/2/2025	T-3676968	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	23.862
13-630	**DP-10473 UNIOFARMA SPA**							
	7/2/2025	F-0032290	76.416.055-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	226.838	0
	7/2/2025	T-3676968	76.416.055-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	226.838
13-631	**DP-10453 LABORATORIO SANDERSON S.A.**							
	7/2/2025	F-1717647	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.718	0
	7/2/2025	F-1717647	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.718	0
	7/2/2025	F-1717647	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.718	0
	7/2/2025	F-1717647	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.718	0
	7/2/2025	F-1717647	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.718	0
	7/2/2025	F-1717647	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.718	0
	7/2/2025	F-1717647	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.718	0
	7/2/2025	F-1717647	91.546.000-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.719	0
	7/2/2025	T-3676968	91.546.000-3	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	101.745
13-632	**DP-10415 EUROFARMA CHILE SPA**							
	7/2/2025	F-0325813	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	29.229	0
	7/2/2025	F-0325813	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	29.229	0
	7/2/2025	F-0325813	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	29.229	0
	7/2/2025	F-0325813	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	29.229	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/2/2025	F-0325813	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	29.229	0
	7/2/2025	F-0325813	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	29.230	0
	7/2/2025	F-0325813	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	29.230	0
	7/2/2025	F-0325813	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	29.230	0
	7/2/2025	T-3676968	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	233.835
13-633	**DP-10202 PHARMATRADE S.A.**							
	7/2/2025	F-0343585	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	271.320	0
	7/2/2025	F-0343585	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	271.320	0
	7/2/2025	F-0343580	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	32.130	0
	7/2/2025	F-0343580	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	32.130	0
	7/2/2025	F-0343581	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	8.330	0
	7/2/2025	F-0343581	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	8.330	0
	7/2/2025	T-3676968	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	311.780
	7/2/2025	T-3676968	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	311.780
13-634	**DP-10455**							
	7/2/2025	F-0848770	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	68.499	0
	7/2/2025	F-0848770	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	68.499	0
	7/2/2025	F-0848770	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	68.499	0
	7/2/2025	F-0848770	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	68.499	0
	7/2/2025	F-0848770	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	68.499	0
	7/2/2025	F-0848770	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	68.500	0
	7/2/2025	F-0848770	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	68.500	0
	7/2/2025	F-0848770	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	68.500	0
	7/2/2025	F-0848769	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	132.700	0
	7/2/2025	F-0848769	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	132.700	0
	7/2/2025	F-0848769	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	132.700	0
	7/2/2025	F-0848769	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	132.700	0
	7/2/2025	F-0848769	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	132.700	0
	7/2/2025	F-0848769	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	132.700	0
	7/2/2025	F-0848769	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	132.700	0
	7/2/2025	F-0848769	87.674.400-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	132.699	0
	7/2/2025	T-3676968	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.609.594
13-635	**DP-875 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	7/2/2025	P-0000001	69.010.100-9	2141304	Fondo Bono Laboral	karaya	15.404	0
	7/2/2025	T-3677058	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	15.404
3-38	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/2/2025**							
	7/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	-1.833.026	0
	7/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-1.833.026	0
	7/2/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jcaceres	-170.947	0
	7/2/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	-170.947	0
	7/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	2.003.973	0
	7/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	2.003.973	0
	7/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jcaceres	1.777.830	0
	7/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	1.777.830	0
	7/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.271.828	0
	7/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.271.828	0
	7/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	628.542	0
	7/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	628.542	0
	7/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	2.044.181	0
	7/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.044.181	0
	7/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	4.008	0
	7/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	4.008	0
	7/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	197.691	0
	7/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	197.691	0
	7/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	11.182	0
	7/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	11.182	0
	7/2/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jcaceres	931.139	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/2/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	931.139	0
	7/2/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jcaceres	22.554	0
	7/2/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	22.554	0
	7/2/2025			45201	Venta de Existencias	jcaceres	0	1.777.830
	7/2/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	1.777.830
	7/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	0	5.111.125
	7/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	5.111.125
4-38	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/2/2025**							
	7/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	1.777.830
	7/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	1.777.830	0
5-27	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL**							
	7/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	1.777.830	0
	7/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	1.777.830
9-182	**Se anula DP-7545/ por aplicación de Multa/**							
	7/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	1.239.000
	7/2/2025	F-0000417	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-1.239.000
9-183	**Anula D.P. 39 Por error en monto de la B.H.**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	0	72.000
	7/2/2025	B-0000180	13.415.954-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	mleal	0	-72.000
9-184	**ANULA D.P. 637 POR ERROR EM MONTO DE B.H.**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	0	75.213
	7/2/2025	B-0000003	18.455.843-2	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2809	mleal	0	-75.213
9-185	**ANULA D.P. N° 552 POR ERROR EN MONTO DE BOLETA DE HONORARIOS**							
	7/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	0	1.291.500
	7/2/2025	B-0000169	17.094.902-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	mleal	0	-1.291.500
					Total Diario		**88.272.661**	**88.272.661**
11-1.153	**Honorarios, Técnico en T. Social, mes de Enero 2025, Resol/2932**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	697.111	0
	10/2/2025	B-0000015	18.240.287-7	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	0	697.111
11-1.154	**Honorarios, T.N.S en Adm., mes de Enero 2025, Resol/2932**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	697.111	0
	10/2/2025	B-0000004	20.215.108-6	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	0	697.111
11-1.155	**Honorarios, Psicólogo, mes de enero 2025, Resol/ 2918**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	10/2/2025	B-0000101	19.147.045-1	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	drojas	0	1.297.607
11-1.156	**Honorarios, Psicólogo, mes de enero 2025, Resol/ 2925**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	616.684	0
	10/2/2025	B-0000052	18.844.966-2	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	mleal	0	616.684
11-1.157	**Honorarios, Kinesiólogo, mes de enero 2025, Resol/ 2918**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	10/2/2025	B-0000084	19.354.363-4	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	drojas	0	1.297.607
11-1.158	**Honorarios, Psicóloga, mes de enero 2025, Resol/ 2918**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	10/2/2025	B-0000014	19.871.627-8	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	drojas	0	1.297.607
11-1.159	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de enero 2025, Resol/ 2932**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	187.000	0
	10/2/2025	B-0000007	27.076.717-6	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	187.000
11-1.160	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de enero 2025, Resol/ 2932**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	119.000	0
	10/2/2025	B-0000078	14.732.328-K	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	119.000
11-1.161	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de enero 2025, Resol/ 26**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	697.111	0
	10/2/2025	B-0000039	17.012.004-3	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	drojas	0	697.111

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-1.162	**Honorarios, Experta, mes de enero 2025, Resol/ 26**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	640.489	0
	10/2/2025	B-0000041	16.466.364-7	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	drojas	0	640.489
11-1.163	**Honorarios, Enfermera, mes de enero 2025, Resol/ 26**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	10/2/2025	B-0000060	18.615.605-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	drojas	0	1.297.607
11-1.164	**Honorarios, Kinesióloga, mes de enero 2025, Resol/ 26**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	10/2/2025	B-0000052	17.173.420-7	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	drojas	0	1.297.607
11-1.165	**Honorarios, Experta, mes de enero 2025, Resol/ 26**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	640.489	0
	10/2/2025	B-0000030	13.862.893-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	drojas	0	640.489
11-1.166	**Honorarios, Tecnólogo Medico, mes de enero 2025, Resol/ 26**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	10/2/2025	B-0000097	18.899.789-9	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	drojas	0	1.297.607
11-1.167	**Honorarios, Kinesiólogo, mes de enero 2025, Resol/ 26**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	10/2/2025	B-0000146	17.557.582-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	drojas	0	1.297.607
11-1.168	**Honorarios, Enfermera, mes de enero 2025, Resol/ 26**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	10/2/2025	B-0000022	18.843.399-5	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	drojas	0	1.297.607
11-1.169	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	10/2/2025	F-0279036	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	15.435	0
	10/2/2025	F-0278210	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	19.600	0
	10/2/2025	F-0277893	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	68.000	0
	10/2/2025	F-0278011	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	120.900	0
	10/2/2025	F-0278397	76.079.782-0	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	13.400	0
	10/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	45.094	0
	10/2/2025	F-0279036	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	18.368
	10/2/2025	F-0278210	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	23.324
	10/2/2025	F-0277893	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	80.920
	10/2/2025	F-0278011	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	143.871
	10/2/2025	F-0278397	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	15.946
11-1.170	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	10/2/2025	F-0715774	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	62.400	0
	10/2/2025	F-0715773	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	45.500	0
	10/2/2025	F-0715728	76.669.630-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	116.400	0
	10/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	42.617	0
	10/2/2025	F-0715774	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	74.256
	10/2/2025	F-0715773	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	54.145
	10/2/2025	F-0715728	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	138.516
11-1.171	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	10/2/2025	F-0180909	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	375.000	0
	10/2/2025	F-0180910	76.711.330-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	140.000	0
	10/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	97.850	0
	10/2/2025	F-0180909	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	446.250
	10/2/2025	F-0180910	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	166.600
11-1.172	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	10/2/2025	F-0138983	78.740.450-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	201.250	0
	10/2/2025	F-0138994	78.740.450-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	22.000	0
	10/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	42.418	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/2/2025	F-0138983	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	239.488
	10/2/2025	F-0138994	78.740.450-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	26.180
11-1.173	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	10/2/2025	F-0167147	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	193.200	0
	10/2/2025	F-0167148	88.466.300-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	405.000	0
	10/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	113.658	0
	10/2/2025	F-0167148	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	481.950
	10/2/2025	F-0167147	88.466.300-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	229.908
11-1.174	**Honorarios, Enfermera, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	10/2/2025	B-0000055	19.292.024-8	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	1.297.607
11-1.175	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	10/2/2025	F-0031295	78.238.490-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	44.100	0
	10/2/2025	F-0031297	78.238.490-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	44.500	0
	10/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	16.834	0
	10/2/2025	F-0031295	78.238.490-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	52.479
	10/2/2025	F-0031297	78.238.490-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	52.955
11-1.176	**Honorarios, Experta, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	640.489	0
	10/2/2025	B-0000111	12.640.433-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	640.489
11-1.177	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	697.111	0
	10/2/2025	B-0000062	15.008.158-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	697.111
11-1.178	**Honorarios, Kinesiólogo, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	10/2/2025	B-0000042	19.356.009-1	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	1.297.607
11-1.179	**Honorarios, Enfermera, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	10/2/2025	B-0000023	20.215.353-4	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	1.297.607
11-1.180	**Honorarios, Enfermera, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	10/2/2025	B-0000079	14.518.093-7	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	1.297.607
11-1.181	**Honorarios, Tecnólogo Medico, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	10/2/2025	B-0000103	17.013.889-9	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	1.297.607
11-1.182	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	10/2/2025	F-0366864	76.175.092-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	4.200	0
	10/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	798	0
	10/2/2025	F-0366864	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	4.998
11-1.183	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	10/2/2025	F-0110818	76.857.891-5	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	26.025	0
	10/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	4.945	0
	10/2/2025	F-0110818	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	30.970
11-1.184	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	10/2/2025	F-0328524	96.599.510-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	5.040	0
	10/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	958	0
	10/2/2025	F-0328524	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	5.998
11-1.185	**INSUMOS / MANDATO CENABAST / DROGUERIA**							
	10/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	79.206	0
	10/2/2025	F-0054066	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.480
	10/2/2025	F-0054066	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.480
	10/2/2025	F-0054066	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.480
	10/2/2025	F-0054066	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.480

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/2/2025	F-0054066	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.480
	10/2/2025	F-0054066	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.480
	10/2/2025	F-0054066	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.480
	10/2/2025	F-0054066	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.476
	10/2/2025	F-0054096	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	3.421
	10/2/2025	F-0054096	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	3.421
	10/2/2025	F-0054096	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	3.421
	10/2/2025	F-0054096	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	3.421
	10/2/2025	F-0054096	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	3.421
	10/2/2025	F-0054096	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	3.421
	10/2/2025	F-0054096	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	3.423
11-1.186	**INSUMOS / MANDATO CENABAST / DROGUERIA**							
	10/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	99.960	0
	10/2/2025	F-0112249	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	3.719
	10/2/2025	F-0112249	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	3.719
	10/2/2025	F-0112249	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	3.719
	10/2/2025	F-0112249	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	3.719
	10/2/2025	F-0112249	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	3.719
	10/2/2025	F-0112249	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	3.719
	10/2/2025	F-0112249	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	3.719
	10/2/2025	F-0112249	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	3.717
	10/2/2025	F-0112248	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.776
	10/2/2025	F-0112248	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.776
	10/2/2025	F-0112248	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.776
	10/2/2025	F-0112248	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.776
	10/2/2025	F-0112248	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.776
	10/2/2025	F-0112248	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.776
	10/2/2025	F-0112248	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.776
	10/2/2025	F-0112248	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.778
11-1.187	**INSUMOS / MANDATO CENABAST / DROGUERIA**							
	10/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	159.936	0
	10/2/2025	F-0589119	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.992
	10/2/2025	F-0589119	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.992
	10/2/2025	F-0589119	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.992
	10/2/2025	F-0589119	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.992
	10/2/2025	F-0589119	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.992
	10/2/2025	F-0589119	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.992
	10/2/2025	F-0589119	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.992
	10/2/2025	F-0589119	79.581.120-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.992
11-1.188	**Mochilas M: 1427**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	148.274	0
	10/2/2025	F-0181515	76.067.436-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	21.182
	10/2/2025	F-0181515	76.067.436-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	21.182
	10/2/2025	F-0181515	76.067.436-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	21.182
	10/2/2025	F-0181515	76.067.436-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	21.182
	10/2/2025	F-0181515	76.067.436-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	21.182
	10/2/2025	F-0181515	76.067.436-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	21.182
	10/2/2025	F-0181515	76.067.436-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	21.182
11-1.189	**1560 Bidones Agua Bidestilada - Apoyo Clinico**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	649.740	0
	10/2/2025	F-0001429	76.963.745-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	91.630
	10/2/2025	F-0001429	76.963.745-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	91.630
	10/2/2025	F-0001429	76.963.745-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	91.630
	10/2/2025	F-0001429	76.963.745-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	91.630
	10/2/2025	F-0001429	76.963.745-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	91.630
	10/2/2025	F-0001429	76.963.745-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	95.795

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/2/2025	F-0001429	76.963.745-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	95.795
11-1.190	**Juegos Teraoeutica M: 1439**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	1.093.562	0
	10/2/2025	F-0000796	76.298.372-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	156.222
	10/2/2025	F-0000796	76.298.372-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	156.222
	10/2/2025	F-0000796	76.298.372-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	156.222
	10/2/2025	F-0000796	76.298.372-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	156.222
	10/2/2025	F-0000796	76.298.372-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	156.222
	10/2/2025	F-0000796	76.298.372-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	156.224
	10/2/2025	F-0000796	76.298.372-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	156.228
11-1.191	**Servicios de Transporte M: 305**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	1.300.000	0
	10/2/2025	F-0000370	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	325.000
	10/2/2025	F-0000370	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	195.000
	10/2/2025	F-0000370	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	260.000
	10/2/2025	F-0000370	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	325.000
	10/2/2025	F-0000370	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	130.000
	10/2/2025	F-0000370	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	65.000
11-1.192	**Pendon-Llavero Con logo /Prog. Mas Adultos Mayores.-**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	911.796	0
	10/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	46.223
	10/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	46.223
	10/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	46.223
	10/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	46.223
	10/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	680.680
	10/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	46.224
11-1.193	**Servicio Arriendo Salon - Arriendo Salon + COFFE**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	IHUAR	3.748.500	0
	10/2/2025	F-0000379	77.311.788-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	IHUAR	0	1.547.000
	10/2/2025	F-0000378	77.311.788-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	IHUAR	0	1.547.000
	10/2/2025	F-0000374	77.311.788-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	IHUAR	0	654.500
11-1.194	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	10/2/2025		77.006.073-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	264.180	0
	10/2/2025	F-0090695	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	16.660
	10/2/2025	F-0090695	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	16.660
	10/2/2025	F-0090695	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	16.660
	10/2/2025	F-0090695	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	16.660
	10/2/2025	F-0090695	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	16.660
	10/2/2025	F-0090695	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	16.660
	10/2/2025	F-0090695	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	16.660
	10/2/2025	F-0090695	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	16.660
	10/2/2025	F-0090691	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	16.363
	10/2/2025	F-0090691	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	16.363
	10/2/2025	F-0090691	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	16.363
	10/2/2025	F-0090691	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	16.363
	10/2/2025	F-0090691	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	16.363
	10/2/2025	F-0090691	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	16.363
	10/2/2025	F-0090691	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	16.363
	10/2/2025	F-0090691	77.006.073-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	16.359
11-1.195	**Servicio de Banqueteria M: 1313**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	873.460	0
	10/2/2025	F-0002290	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	873.460
11-1.196	**Adquisicion de Pasajes M: 1515**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	890.000	0
	10/2/2025	F-0000009	77.151.258-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	890.000
11-1.197	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	10/2/2025		76.175.092-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	289.884	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/2/2025	F-0240243	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	536
	10/2/2025	F-0240243	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	536
	10/2/2025	F-0240243	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	536
	10/2/2025	F-0240243	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	536
	10/2/2025	F-0240243	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	536
	10/2/2025	F-0240243	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	536
	10/2/2025	F-0240243	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	536
	10/2/2025	F-0240243	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	532
	10/2/2025	F-0240244	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	35.700
	10/2/2025	F-0240244	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	35.700
	10/2/2025	F-0240244	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	35.700
	10/2/2025	F-0240244	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	35.700
	10/2/2025	F-0240244	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	35.700
	10/2/2025	F-0240244	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	35.700
	10/2/2025	F-0240244	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	35.700
	10/2/2025	F-0240244	76.133.312-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	35.700
11-1.198	**Honorarios, Gestor Comunitario , Mes de Diciembre del 2024, Resol/948**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	473.741	0
	10/2/2025	B-0000021	19.870.255-2	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	mleal	0	473.741
11-1.199	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre del 2024 , Resol/26**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.210.500	0
	10/2/2025	B-0000001	18.313.101-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	1.210.500
11-1.200	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre del 2024 , Resol/26**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	61.500	0
	10/2/2025	B-0000016	19.529.702-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	drojas	0	61.500
11-1.201	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre del 2024, Resol/1075**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	110.000	0
	10/2/2025	B-0000016	16.148.590-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	mleal	0	110.000
11-1.202	**Honorarios, Psicóloga(o), Mes de Diciembre del 2024 Resol/1075**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	135.000	0
	10/2/2025	B-0000037	15.694.396-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	mleal	0	135.000
11-1.203	**INSUMOS / MANDATO CENABAST / DROGUERIA**							
	10/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	287.504	0
	10/2/2025	F-0022515	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	26.478
	10/2/2025	F-0022515	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	26.478
	10/2/2025	F-0022515	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	26.478
	10/2/2025	F-0022515	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	26.478
	10/2/2025	F-0022515	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	26.478
	10/2/2025	F-0022515	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	26.478
	10/2/2025	F-0022515	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	26.478
	10/2/2025	F-0022515	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	26.474
	10/2/2025	F-0022998	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	9.461
	10/2/2025	F-0022998	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	9.461
	10/2/2025	F-0022998	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	9.461
	10/2/2025	F-0022998	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	9.461
	10/2/2025	F-0022998	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	9.461
	10/2/2025	F-0022998	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	9.461
	10/2/2025	F-0022998	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	9.461
	10/2/2025	F-0022998	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	9.457
11-1.204	**Honorarios, Cirujano Dentista Mes de Diciembre de 2024, Resol/1075**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	476.000	0
	10/2/2025	B-0000010	19.029.297-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	mleal	0	476.000
11-1.205	**Honorarios, Psicólogo, mes de Enero 2025 , Resol/2925**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	616.684	0
	10/2/2025	B-0000125	16.226.698-5	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	jlara	0	616.684
11-1.206	**Honorarios, Kinesiólogo, mes de Enero 2025, Resol/2932**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	10/2/2025	B-0000046	19.099.042-7	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	0	1.297.607
11-1.207	**Honorarios, Técnico en T. Social, mes de Enero 2025, Resol/2932**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	697.111	0
	10/2/2025	B-0000145	9.598.564-5	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	0	697.111
11-1.208	**Honorarios, Nutricionista, mes de Enero 2025 , Resol/2927**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	10/2/2025	B-0000025	19.870.730-9	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	0	648.804
11-1.209	**Honorarios, Enfermera, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	10/2/2025	B-0000093	16.225.207-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	1.297.607
11-1.210	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	697.111	0
	10/2/2025	B-0000006	20.547.726-8	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	697.111
11-1.212	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de Enero 2025, Resol/2926**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	10/2/2025	B-0000245	7.083.400-6	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	jlara	0	1.297.607
11-1.213	**Honorarios, T.N.S en Adm. Control, mes de Enero 2025 , Resol/2932**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	697.111	0
	10/2/2025	B-0000003	17.553.870-4	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	0	697.111
11-1.214	**Honorarios, Matrona, mes de Enero 2025, Resol/2861**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	590.988	0
	10/2/2025	B-0000032	19.495.287-2	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	jlara	0	590.988
11-1.215	**Honorarios, Enfermera, mes de Enero 2025, Resol/2932**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.259.063	0
	10/2/2025	B-0000036	17.370.523-9	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	0	1.259.063
11-1.216	**INSUMOS / MANDATO CENABAST / DROGUERIA**							
	10/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	127.330	0
	10/2/2025	F-0019431	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	15.916
	10/2/2025	F-0019431	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	15.916
	10/2/2025	F-0019431	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	15.916
	10/2/2025	F-0019431	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	15.916
	10/2/2025	F-0019431	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	15.916
	10/2/2025	F-0019431	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	15.916
	10/2/2025	F-0019431	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	15.916
	10/2/2025	F-0019431	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	15.918
11-1.217	**Honorarios, Cirujano Dentista, mes de Enero 2025, Resol/2859**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.675.329	0
	10/2/2025	B-0000052	18.669.989-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	jlara	0	1.675.329
11-1.218	**Honorarios, Experta, mes de Enero 2025, suma alzada**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	171.921	0
	10/2/2025	B-0000138	15.001.276-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	171.921
11-1.219	**Honorarios, Matrona, mes de Enero 2025, Resol/2927**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	10/2/2025	B-0000046	19.147.721-9	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	0	648.804
11-1.220	**Honorarios, Enfermera, mes de Enero 2025, Resol/2932**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	10/2/2025	B-0000243	15.007.061-9	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	0	1.297.607
11-1.221	**Honorarios, Matrona, mes de Enero 2025, Resol/2865**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	10/2/2025	B-0000058	18.456.389-4	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	jlara	0	1.297.607
11-1.222	**Honorarios, Técnico en T. Social, mes de Enero 2025, Resol/2865**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	697.111	0
	10/2/2025	B-0000025	11.610.855-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	jlara	0	697.111

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-1.223	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de Enero 2025, Resol/2865**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	697.111	0
	10/2/2025	B-0000022	19.046.454-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	jlara	0	697.111
11-1.224	**Honorarios, Auxiliar de servicios, mes de Enero 2025, Resol/2865**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	548.622	0
	10/2/2025	B-0000008	13.412.354-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	jlara	0	548.622
11-1.225	**Honorarios, Técnico Enfermería Mes de Diciembre del 2024, Resol/397**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	158.439	0
	10/2/2025	B-0000002	18.905.535-8	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	mleal	0	158.439
11-1.226	**INSUMOS / MANDATO CENABAST / DROGUERIA**							
	10/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	765.551	0
	10/2/2025	F-0022498	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.213
	10/2/2025	F-0022498	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.213
	10/2/2025	F-0022498	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.213
	10/2/2025	F-0022498	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.213
	10/2/2025	F-0022498	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.213
	10/2/2025	F-0022498	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.213
	10/2/2025	F-0022498	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.213
	10/2/2025	F-0022498	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.213
	10/2/2025	F-0022498	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.210
	10/2/2025	F-0022728	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	91.481
	10/2/2025	F-0022728	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	91.481
	10/2/2025	F-0022728	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	91.481
	10/2/2025	F-0022728	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	91.481
	10/2/2025	F-0022728	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	91.481
	10/2/2025	F-0022728	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	91.481
	10/2/2025	F-0022728	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	91.481
	10/2/2025	F-0022728	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	91.483
11-1.227	**INSUMOS / MANDATO CENABAST / DROGUERIA**							
	10/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	117.929	0
	10/2/2025	F-0022799	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.093
	10/2/2025	F-0022799	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.093
	10/2/2025	F-0022799	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.093
	10/2/2025	F-0022799	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.093
	10/2/2025	F-0022799	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.093
	10/2/2025	F-0022799	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.093
	10/2/2025	F-0022799	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.093
	10/2/2025	F-0022799	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.096
	10/2/2025	F-0022792	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.648
	10/2/2025	F-0022792	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.648
	10/2/2025	F-0022792	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.648
	10/2/2025	F-0022792	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.648
	10/2/2025	F-0022792	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.648
	10/2/2025	F-0022792	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.648
	10/2/2025	F-0022792	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.646
11-1.228	**MATERIALES E INSUMOS M.1242 SDM/SE24**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	3.248.593	0
	10/2/2025	F-0015554	76.354.051-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	3.248.593
11-1.229	**INSUMOS / MANDATO CENABAST / DROGUERIA**							
	10/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	263.894	0
	10/2/2025	F-0022944	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	26.204
	10/2/2025	F-0022944	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	26.204
	10/2/2025	F-0022944	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	26.204
	10/2/2025	F-0022944	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	26.204
	10/2/2025	F-0022944	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	26.204
	10/2/2025	F-0022944	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	26.204
	10/2/2025	F-0022944	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	26.204

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/2/2025	F-0022944	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	26.202
	10/2/2025	F-0022840	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.783
	10/2/2025	F-0022840	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.783
	10/2/2025	F-0022840	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.783
	10/2/2025	F-0022840	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.783
	10/2/2025	F-0022840	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.783
	10/2/2025	F-0022840	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.783
	10/2/2025	F-0022840	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.783
	10/2/2025	F-0022840	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.783
11-1.230	**INSUMOS / MANDATO CENABAST / DROGUERIA**							
	10/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	2.714.057	0
	10/2/2025	F-0023228	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.016
	10/2/2025	F-0023228	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.016
	10/2/2025	F-0023228	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.016
	10/2/2025	F-0023228	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.016
	10/2/2025	F-0023228	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.016
	10/2/2025	F-0023228	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.016
	10/2/2025	F-0023228	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.016
	10/2/2025	F-0023228	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.012
	10/2/2025	F-0022987	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	333.242
	10/2/2025	F-0022987	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	333.242
	10/2/2025	F-0022987	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	333.242
	10/2/2025	F-0022987	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	333.242
	10/2/2025	F-0022987	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	333.242
	10/2/2025	F-0022987	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	333.242
	10/2/2025	F-0022987	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	333.242
	10/2/2025	F-0022987	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	333.239
11-1.231	**INSUMOS / MANDATO CENABAST / DROGUERIA**							
	10/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	68.425	0
	10/2/2025	F-0022914	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.553
	10/2/2025	F-0022914	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.553
	10/2/2025	F-0022914	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.553
	10/2/2025	F-0022914	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.553
	10/2/2025	F-0022914	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.553
	10/2/2025	F-0022914	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.553
	10/2/2025	F-0022914	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.553
	10/2/2025	F-0022914	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.554
11-1.232	**CONSUMO DE AGUA POTABLE/ POSTA SOBRAYA RURAL/ ENERO 2025**							
	10/2/2025			53205	Servicios Básicos	criquelm	19.400	0
	10/2/2025	F-0000418	73.815.400-2	2152205002001	Agua	criquelm	0	19.400
11-1.326	**Honorarios, Enfermero, mes de enero 2025, suma alzada**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.174.760	0
	10/2/2025	B-0000070	18.943.745-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	drojas	0	1.174.760
13-60.550	**DP-957 RAMOS MOLLO DANIELA ANGÉLICA**							
	10/2/2025	B-0000074	18.868.737-7	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	fpeña	1.297.607	0
	10/2/2025	B-0000074	18.868.737-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	188.153
	10/2/2025	T-3681429	18.868.737-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	1.109.454
13-60.551	**DP-959 GUILLEN ANGULO EIMY LISBETH**							
	10/2/2025	B-0000012	26.828.668-3	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	fpeña	526.333	0
	10/2/2025	B-0000012	26.828.668-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	76.318
	10/2/2025	T-3684293	26.828.668-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	450.015
13-60.552	**DP-958 AGUIRRE SOLARI SOPHIE PILAR**							
	10/2/2025	B-0000031	18.239.824-1	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	fpeña	1.297.607	0
	10/2/2025	B-0000031	18.239.824-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	188.153
	10/2/2025	T-3681429	18.239.824-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	1.109.454
13-636	**DP-10431**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/2/2025	F-0003110	77.700.769-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	303.450	0
	10/2/2025	T-3680185	77.700.769-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	303.450
13-637	**DP-10146**							
	10/2/2025	F-0000138	77.743.571-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	595.000	0
	10/2/2025	T-3680343	77.743.571-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	595.000
13-638	**871-1096-9997**							
	10/2/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	256.274	0
	10/2/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	256.274	0
	10/2/2025			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	fhenriqu	0	80.915
	10/2/2025			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	jlara	0	80.915
	10/2/2025			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	fhenriqu	0	205.026
	10/2/2025			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	jlara	0	205.026
	10/2/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	203.708	0
	10/2/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	203.708	0
	10/2/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	948.590	0
	10/2/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	948.590	0
	10/2/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	7.780	0
	10/2/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	7.780	0
	10/2/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	98.023	0
	10/2/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	98.023	0
	10/2/2025	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	63.802.952	0
	10/2/2025	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	63.802.952	0
	10/2/2025			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	fhenriqu	0	2.533.589
	10/2/2025			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	jlara	0	2.533.589
	10/2/2025			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	fhenriqu	0	270.656
	10/2/2025			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	jlara	0	270.656
	10/2/2025	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	50.578.232	0
	10/2/2025	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	50.578.232	0
	10/2/2025	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	253.176.272	0
	10/2/2025	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	253.176.272	0
	10/2/2025	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	2.074.682	0
	10/2/2025	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	2.074.682	0
	10/2/2025	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	39.301.704	0
	10/2/2025	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	39.301.704	0
	10/2/2025	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	25.912.888	0
	10/2/2025	P-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	25.912.888	0
	10/2/2025	P-0000001	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	154.867.948	0
	10/2/2025	P-0000001	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	jlara	154.867.948	0
	10/2/2025	T-3774688	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	442.867.656
	10/2/2025	T-3774688	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	442.867.656
	10/2/2025	T-3774691	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	296.348
	10/2/2025	T-3774691	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	296.348
	10/2/2025	T-3774696	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.179.136
	10/2/2025	T-3774696	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.179.136
	10/2/2025	T-3774700	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	4.431.564
	10/2/2025	T-3774700	96.929.390-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	4.431.564
	10/2/2025	T-3683595	99.231.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	916.960
	10/2/2025	T-3683595	99.231.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	916.960
	10/2/2025	T-3683595	99.231.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	123.712
	10/2/2025	T-3683595	99.231.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	123.712
	10/2/2025	T-3683595	70.420.400-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	312.000
	10/2/2025	T-3683595	70.420.400-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	312.000
	10/2/2025	T-3683595	82.621.700-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	546.716
	10/2/2025	T-3683595	82.621.700-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	546.716
	10/2/2025	T-3683595	70.015.730-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	11.070.725
	10/2/2025	T-3683595	70.015.730-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	11.070.725
	10/2/2025	T-3683595	99.301.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	46.816

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/2/2025	T-3683595	99.301.000-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	46.816
	10/2/2025	T-3683595	70.399.200-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	7.500
	10/2/2025	T-3683595	70.399.200-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	7.500
	10/2/2025	T-3683595	65.286.360-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	4.214.279
	10/2/2025	T-3683595	65.286.360-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	4.214.279
	10/2/2025	T-3683595	71.630.100-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	40.000
	10/2/2025	T-3683595	71.630.100-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	40.000
	10/2/2025	T-3683595	14.100.195-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	518.950
	10/2/2025	T-3683595	14.100.195-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	518.950
	10/2/2025	T-3683595	70.029.600-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	142.500
	10/2/2025	T-3683595	70.029.600-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	142.500
	10/2/2025	T-3683595	7.704.555-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	970.000
	10/2/2025	T-3683595	7.704.555-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	970.000
	10/2/2025	T-3683595	99.185.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.177.130
	10/2/2025	T-3683595	99.185.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.177.130
	10/2/2025	T-3683595	81.496.800-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	187.000
	10/2/2025	T-3683595	81.496.800-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	187.000
	10/2/2025	T-3683595	15.979.623-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	154.000
	10/2/2025	T-3683595	15.979.623-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	154.000
	10/2/2025	T-3683595	8.930.105-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	82.500
	10/2/2025	T-3683595	8.930.105-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	82.500
	10/2/2025	T-3683595	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	21.594.036
	10/2/2025	T-3683595	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	21.594.036
	10/2/2025	T-3683595	75.608.300-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.000
	10/2/2025	T-3683595	75.608.300-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	2.000
	10/2/2025	T-8359813	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	65.702.380
	10/2/2025	T-8359813	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	65.702.380
	10/2/2025	T-8359813	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	11.386.190
	10/2/2025	T-8359813	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	11.386.190
	10/2/2025	T-8359813	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	14.856.739
	10/2/2025	T-8359813	82.878.900-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	14.856.739
	10/2/2025	C-0040476	13.506.136-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.224.000
	10/2/2025	C-0040476	13.506.136-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	2.224.000
	10/2/2025	C-0040477	10.452.285-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	620.000
	10/2/2025	C-0040477	10.452.285-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	620.000
	10/2/2025	C-0040478	70.377.400-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	167.200
	10/2/2025	C-0040478	70.377.400-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	167.200
	10/2/2025	C-0000003	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	58.103
	10/2/2025	C-0000003	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	0	58.103
	10/2/2025	C-0000003	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	46.185
	10/2/2025	C-0000003	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	0	46.185
	10/2/2025	C-0000003	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	190.997
	10/2/2025	C-0000003	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	0	190.997
	10/2/2025	C-0000003	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	18.921
	10/2/2025	C-0000003	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	0	18.921
	10/2/2025			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	fhenriqu	109.100	0
	10/2/2025			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	jlara	109.100	0
	10/2/2025			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	fhenriqu	270.656	0
	10/2/2025			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	jlara	270.656	0
	10/2/2025	C-0040479	61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	193.290
	10/2/2025	C-0040479	61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	193.290
	10/2/2025	C-0040480	61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.173.090
	10/2/2025	C-0040480	61.603.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	2.173.090
13-639	**DP-669 RODRIGUEZ CONTRERAS CAMILA MARIETA**							
	10/2/2025	B-0000012	19.979.106-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fpeña	820.000	0
	10/2/2025	B-0000012	19.979.106-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	fpeña	0	112.750
	10/2/2025	T-3681410	19.979.106-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	707.250

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-640	**DP- 10423**							
	10/2/2025	F-0238750	76.133.312-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.339	0
	10/2/2025	F-0238750	76.133.312-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.339	0
	10/2/2025	F-0238750	76.133.312-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.339	0
	10/2/2025	F-0238750	76.133.312-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.339	0
	10/2/2025	F-0238750	76.133.312-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.339	0
	10/2/2025	F-0238750	76.133.312-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.339	0
	10/2/2025	F-0238750	76.133.312-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.338	0
	10/2/2025	F-0238750	76.133.312-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.338	0
	10/2/2025	T-3681633	76.133.312-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	10.710
13-641	**DP 10422**							
	10/2/2025	F-0325662	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	301.963	0
	10/2/2025	F-0325662	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	301.963	0
	10/2/2025	F-0325662	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	301.963	0
	10/2/2025	F-0325662	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	301.963	0
	10/2/2025	F-0325662	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	301.962	0
	10/2/2025	F-0325662	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	301.962	0
	10/2/2025	F-0325662	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	301.962	0
	10/2/2025	F-0325662	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	301.962	0
	10/2/2025	T-3681633	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	2.415.700
13-642	**DP-907 INGENIERIA ALVEAL.CL SPA**							
	10/2/2025	F-0011982	76.490.452-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.437.658	0
	10/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	fpeña	60.406	0
	10/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	fpeña	0	60.406
	10/2/2025			46104	Otros Ingresos	fpeña	0	60.406
	10/2/2025	F-0011982	76.490.452-4	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fpeña	60.406	0
	10/2/2025	F-0011982	76.490.452-4	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fpeña	0	60.406
	10/2/2025	T-3681633	76.490.452-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.377.252
13-643	**DP-10426**							
	10/2/2025	F-0652125	91.637.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	17.404	0
	10/2/2025	F-0652125	91.637.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	17.404	0
	10/2/2025	F-0652125	91.637.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	17.404	0
	10/2/2025	F-0652125	91.637.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	17.404	0
	10/2/2025	F-0652125	91.637.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	17.404	0
	10/2/2025	F-0652125	91.637.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	17.404	0
	10/2/2025	F-0652125	91.637.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	17.403	0
	10/2/2025	F-0652125	91.637.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	17.403	0
	10/2/2025	T-3681633	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	139.230
13-644	**DP-10424**							
	10/2/2025	F-0166110	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.092	0
	10/2/2025	F-0166110	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.092	0
	10/2/2025	F-0166110	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.092	0
	10/2/2025	F-0166110	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.092	0
	10/2/2025	F-0166110	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.092	0
	10/2/2025	F-0166110	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.092	0
	10/2/2025	F-0166110	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.092	0
	10/2/2025	F-0166110	76.055.804-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.092	0
	10/2/2025	T-3681633	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	64.736
13-645	**DP-10427**							
	10/2/2025	F-0367213	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	7.438	0
	10/2/2025	F-0367213	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	7.438	0
	10/2/2025	F-0367213	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	7.438	0
	10/2/2025	F-0367213	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	7.438	0
	10/2/2025	F-0367213	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	7.438	0
	10/2/2025	F-0367213	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	7.438	0
	10/2/2025	F-0367213	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	7.438	0
	10/2/2025	F-0367213	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	7.438	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/2/2025	F-0367213	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	7.437	0
	10/2/2025	F-0367213	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	7.437	0
	10/2/2025	F-0367213	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	7.437	0
	10/2/2025	F-0367213	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	7.437	0
	10/2/2025	F-0367213	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	7.437	0
	10/2/2025	F-0367213	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	7.437	0
	10/2/2025	F-0367213	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	7.437	0
	10/2/2025	F-0367213	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	7.437	0
	10/2/2025	F-0367214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	12.718	0
	10/2/2025	F-0367214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.718	0
	10/2/2025	F-0367214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	12.718	0
	10/2/2025	F-0367214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.718	0
	10/2/2025	F-0367214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	12.718	0
	10/2/2025	F-0367214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.718	0
	10/2/2025	F-0367214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	12.718	0
	10/2/2025	F-0367214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.718	0
	10/2/2025	F-0367214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	12.718	0
	10/2/2025	F-0367214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.718	0
	10/2/2025	F-0367214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	12.719	0
	10/2/2025	F-0367214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.719	0
	10/2/2025	F-0367214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	12.718	0
	10/2/2025	F-0367214	88.597.500-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.718	0
	10/2/2025	T-3681633	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	161.245
	10/2/2025	T-3681633	88.597.500-3	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	161.245
13-646	**DP-675 COMISION CHILENA DE ENERGIA NUCLEAR**							
	10/2/2025	F-0149253	82.983.100-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	135.200	0
	10/2/2025	F-0149477	82.983.100-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	22.532	0
	10/2/2025	F-0150836	82.983.100-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	16.900	0
	10/2/2025	F-0150851	82.983.100-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	16.900	0
	10/2/2025	F-0148343	82.983.100-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	135.200	0
	10/2/2025	F-0150530	82.983.100-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	33.800	0
	10/2/2025	F-0150808	82.983.100-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	33.800	0
	10/2/2025	F-0147454	82.983.100-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	135.200	0
	10/2/2025	F-0150895	82.983.100-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	540.800	0
	10/2/2025	F-0150896	82.983.100-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	214.066	0
	10/2/2025	F-0148301	82.983.100-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	33.800	0
	10/2/2025	F-0149478	82.983.100-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	135.200	0
	10/2/2025	T-3681633	82.983.100-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.453.398
13-647	**DP-10425**							
	10/2/2025	F-0508802	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	462.107	0
	10/2/2025	F-0508802	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	462.107	0
	10/2/2025	F-0508802	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	462.107	0
	10/2/2025	F-0508802	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	462.107	0
	10/2/2025	F-0508802	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	462.107	0
	10/2/2025	F-0508802	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	462.107	0
	10/2/2025	F-0508802	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	462.106	0
	10/2/2025	F-0508802	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	462.106	0
	10/2/2025	T-3681633	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	3.696.854
13-648	**DP-10421**							
	10/2/2025	F-0360491	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	32.711	0
	10/2/2025	F-0360491	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	32.711	0
	10/2/2025	F-0360491	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	32.710	0
	10/2/2025	F-0360491	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	32.710	0
	10/2/2025	F-0360491	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	32.710	0
	10/2/2025	F-0360491	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	32.710	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/2/2025	F-0360491	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	32.710	0
	10/2/2025	F-0360491	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	32.710	0
	10/2/2025	F-0360491	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	32.710	0
	10/2/2025	F-0360491	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	32.710	0
	10/2/2025	F-0360491	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	32.710	0
	10/2/2025	F-0360491	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	32.710	0
	10/2/2025	F-0360491	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	32.710	0
	10/2/2025	F-0360491	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	32.710	0
	10/2/2025	F-0360491	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	32.710	0
	10/2/2025	F-0360491	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	32.710	0
	10/2/2025	F-0360434	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	49.980	0
	10/2/2025	F-0360434	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	49.980	0
	10/2/2025	F-0360434	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	49.980	0
	10/2/2025	F-0360434	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	49.980	0
	10/2/2025	F-0360434	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	49.980	0
	10/2/2025	F-0360434	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	49.980	0
	10/2/2025	F-0360434	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	49.980	0
	10/2/2025	F-0360434	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	49.980	0
	10/2/2025	F-0360434	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	49.980	0
	10/2/2025	F-0360434	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	49.980	0
	10/2/2025	F-0360434	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	49.980	0
	10/2/2025	F-0360434	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	49.980	0
	10/2/2025	F-0360434	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	49.980	0
	10/2/2025	F-0360434	76.175.092-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	49.980	0
	10/2/2025	T-8163368	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	661.521
	10/2/2025	T-8163368	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	661.521
13-649	**DP-10185**							
	10/2/2025	F-0170096	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	218.663	0
	10/2/2025	F-0172047	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	162.506	0
	10/2/2025	F-0169992	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	16.011	0
	10/2/2025	F-0172068	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	69.872	0
	10/2/2025	F-0172029	76.857.605-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	25.390	0
	10/2/2025	T-3681633	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	492.442
13-650	**DP-10201**							
	10/2/2025	F-0343582	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	13.994	0
	10/2/2025	F-0343577	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	13.090	0
	10/2/2025	F-0343584	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	34.272	0
	10/2/2025	F-0343579	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	34.272	0
	10/2/2025	F-0343583	96.670.640-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	30.345	0
	10/2/2025	T-3681633	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	125.973
13-651	**DP-925 LABORATORIO WYETH LLC.**							
	10/2/2025	F-0124293	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fpeña	143.990	0
	10/2/2025	T-3681633	82.496.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	143.990
13-652	**DP-980 MELMAN SPA**							
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	858.684	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	858.684	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	2.584.184	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.584.184	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	7.843.984	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	7.843.984	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	4.416.784	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	4.416.784	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	761.600	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	761.600	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	690.200	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	690.200	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	428.400	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	428.400	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	499.800	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	499.800	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	61.384	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	61.384	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.130.784	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	5.130.784	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	678.300	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	678.300	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	428.400	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	428.400	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	499.800	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	499.800	0
	10/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	fpeña	0	265.229
	10/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	0	265.229
	10/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	fpeña	265.229	0
	10/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	265.229	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fpeña	0	265.229
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	0	265.229
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fpeña	265.229	0
	10/2/2025	F-0068182	96.882.140-7	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	265.229	0
	10/2/2025			46104	Otros Ingresos	fpeña	0	265.229
	10/2/2025			46104	Otros Ingresos	jlara	0	265.229
	10/2/2025	F-0068182	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	fpeña	24.882.304	0
	10/2/2025	F-0068182	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	24.882.304	0
	10/2/2025	F-0068182	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	fpeña	0	24.882.304
	10/2/2025	F-0068182	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	0	24.882.304
	10/2/2025	T-8163368	96.667.560-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	24.617.075
	10/2/2025	T-8163368	96.667.560-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	24.617.075
13-653	**DP-926 CENTRAL DE ABASTECIMIENTO**							
	10/2/2025	F-5348967	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	9.125	0
	10/2/2025	F-5348967	61.608.700-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	537	0
	10/2/2025	T-3681633	61.608.700-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	9.662
13-654	**DP-10395**							
	10/2/2025	F-0419012	96.026.000-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	16.493	0
	10/2/2025	F-0419011	96.026.000-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	44.625	0
	10/2/2025	T-3681633	96.026.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	61.118
3-41	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/2/2025**							
	10/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	-30.808	0
	10/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	-509.598	0
	10/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	-146.891	0
	10/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	-239.703	0
	10/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	927.000	0
	10/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jcaceres	2.300.850	0
	10/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	2.423.595	0
	10/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.894.677	0
	10/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	594.595	0
	10/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	25.303	0
	10/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	381.332	0
	10/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	288.594	0
	10/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.070.761	0
	10/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	32.316	0
	10/2/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jcaceres	38.194	0
	10/2/2025			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jcaceres	17.602	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/2/2025			45201	Venta de Existencias	jcaceres	0	2.300.850
	10/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	0	6.766.969
4-41	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/2/2025**							
	10/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.300.850
	10/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.300.850	0
5-28	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL**							
	10/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	2.300.850	0
	10/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	2.300.850
9-186	**Anula DP 9970/24 - Factura CEDIDA a FACTORING.**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	890.000
	10/2/2025	F-0000009	77.151.258-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-890.000
9-187	**Anula DP 10263/24 - Error en la digitacion en los Vistos del DP.-**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	873.460
	10/2/2025	F-0002290	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-873.460
9-188	**Anula DP 9886/24 - Facturas CEDIDAS a FACTORING.**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	3.748.500
	10/2/2025	F-0000378	77.311.788-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-1.547.000
	10/2/2025	F-0000379	77.311.788-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-1.547.000
	10/2/2025	F-0000374	77.311.788-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-654.500
9-189	**Anula DP 10134/24 - Aplica Multa por Incumplimiento.-**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	911.796
	10/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-46.223
	10/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-46.223
	10/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-46.223
	10/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-46.223
	10/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-680.680
	10/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-46.224
9-190	**Anula DP 7420/24 - Aplica Multa de Incumplimiento.-**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	1.300.000
	10/2/2025	F-0000370	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-325.000
	10/2/2025	F-0000370	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-195.000
	10/2/2025	F-0000370	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-260.000
	10/2/2025	F-0000370	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-325.000
	10/2/2025	F-0000370	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-130.000
	10/2/2025	F-0000370	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-65.000
9-191	**Anula DP 10193/24 - Fact. se encuentra anulado con NC.-**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	1.093.555
	10/2/2025	F-0000723	76.298.372-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-156.222
	10/2/2025	F-0000723	76.298.372-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-156.222
	10/2/2025	F-0000723	76.298.372-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-156.222
	10/2/2025	F-0000723	76.298.372-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-156.222
	10/2/2025	F-0000723	76.298.372-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-156.222
	10/2/2025	F-0000723	76.298.372-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-156.222
	10/2/2025	F-0000723	76.298.372-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-156.223
9-192	**Anula DP 8955/24 - Aplica Multa poor Incumplimiento.-**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	649.740
	10/2/2025	F-0001429	76.963.745-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-91.630
	10/2/2025	F-0001429	76.963.745-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-91.630
	10/2/2025	F-0001429	76.963.745-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-91.630
	10/2/2025	F-0001429	76.963.745-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-91.630
	10/2/2025	F-0001429	76.963.745-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-91.630
	10/2/2025	F-0001429	76.963.745-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-95.795
	10/2/2025	F-0001429	76.963.745-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-95.795
9-193	**Anula DP 10448/24 - Se deja Sin Efecto DAE Aplicacion de Multa.-.**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	148.274
	10/2/2025	F-0181515	76.067.436-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-21.182
	10/2/2025	F-0181515	76.067.436-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-21.182

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/2/2025	F-0181515	76.067.436-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-21.182
	10/2/2025	F-0181515	76.067.436-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-21.182
	10/2/2025	F-0181515	76.067.436-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-21.182
	10/2/2025	F-0181515	76.067.436-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-21.182
	10/2/2025	F-0181515	76.067.436-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-21.182
9-194	**DP 5695/ APL. FONDO A RENDIR / M. GARCIA W / DA 4116/24**							
	10/2/2025			53208	Servicios Generales	jcaceres	39.000	0
	10/2/2025	O-0000096	16.771.365-3	2152208007002	Pasajes DISAM	jcaceres	0	39.000
	10/2/2025	O-0000096	16.771.365-3	2152208007002	Pasajes DISAM	jcaceres	39.000	0
	10/2/2025	O-0000096	16.771.365-3	1140303	Anticipo de Movilización	jcaceres	0	39.000
	10/2/2025			53101	Personal de Planta	jcaceres	61.522	0
	10/2/2025	O-0000096	16.771.365-3	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jcaceres	0	61.522
	10/2/2025	O-0000096	16.771.365-3	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jcaceres	61.522	0
	10/2/2025	O-0000096	16.771.365-3	1140302	Anticipo de Viaticos	jcaceres	0	61.522
9-195	**DP 6688 / APL. FONDO A RENDIR / C. CASTILLO Z / DA 4676/24**							
	10/2/2025			53101	Personal de Planta	jcaceres	49.218	0
	10/2/2025	O-0000096	16.358.929-K	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jcaceres	0	49.218
	10/2/2025	O-0000096	16.358.929-K	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jcaceres	49.218	0
	10/2/2025	O-0000096	16.358.929-K	1140302	Anticipo de Viaticos	jcaceres	0	49.218
9-196	**DP 5695 / APL. FONDO A RENDIR / G. CAÑIPA S./ DA 4116/24**							
	10/2/2025			53101	Personal de Planta	jcaceres	61.522	0
	10/2/2025	O-0000096	16.770.886-2	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jcaceres	0	61.522
	10/2/2025	O-0000096	16.770.886-2	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jcaceres	61.522	0
	10/2/2025	O-0000096	16.770.886-2	1140302	Anticipo de Viaticos	jcaceres	0	61.522
9-197	**Ajust.Complementaria 3/ Sueldos enero-2025**							
	10/2/2025			53102	Personal a Contrata	jlara	0	2.101.280
	10/2/2025	C-0000003	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	-611.582
	10/2/2025	C-0000003	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	-611.582
	10/2/2025	C-0000003	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	-244.633
	10/2/2025	C-0000003	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	-22.033
	10/2/2025	C-0000003	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	-103.969
	10/2/2025	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	-20.560
	10/2/2025	C-0000003	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	-468.000
	10/2/2025	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	-18.921
	10/2/2025	C-0000003	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	-611.582	0
	10/2/2025	C-0000003	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	-611.582	0
	10/2/2025	C-0000003	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	-244.633	0
	10/2/2025	C-0000003	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	-22.033	0
	10/2/2025	C-0000003	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	-103.969	0
	10/2/2025	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	-20.560	0
	10/2/2025	C-0000003	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	-468.000	0
	10/2/2025	C-0000003	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	-18.921	0
	10/2/2025	C-0000003	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	58.103	0
	10/2/2025			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	jlara	0	109.100
	10/2/2025			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	jlara	0	270.656
	10/2/2025	C-0000003	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	46.185	0
	10/2/2025	C-0000003	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	190.997	0
	10/2/2025	C-0000003	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	jlara	18.921	0
	10/2/2025	C-0000003	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	jlara	40.710	0
	10/2/2025		26.126.592-3	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	2.126.120	0
9-198	**DP 8876 / APL. FONDO A RENDIR / G. MILLAR M. / DA 5224/24**							
	10/2/2025			53208	Servicios Generales	jcaceres	34.000	0
	10/2/2025	O-0000096	8.526.214-9	2152208007002	Pasajes DISAM	jcaceres	0	34.000
	10/2/2025	O-0000096	8.526.214-9	2152208007002	Pasajes DISAM	jcaceres	34.000	0
	10/2/2025	O-0000096	8.526.214-9	1140303	Anticipo de Movilización	jcaceres	0	34.000

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/2/2025			53101	Personal de Planta	jcaceres	147.653	0
	10/2/2025	O-0000096	8.526.214-9	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jcaceres	0	147.653
	10/2/2025	O-0000096	8.526.214-9	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jcaceres	147.653	0
	10/2/2025	O-0000096	8.526.214-9	1140302	Anticipo de Viaticos	jcaceres	0	147.653
9-199	**DP 10287 / APL. FONDO A RENDIR / P. CARRERA A. / DA 5577/24**							
	10/2/2025			53208	Servicios Generales	jcaceres	50.000	0
	10/2/2025	O-0000096	16.006.769-1	2152208007002	Pasajes DISAM	jcaceres	0	50.000
	10/2/2025	O-0000096	16.006.769-1	2152208007002	Pasajes DISAM	jcaceres	50.000	0
	10/2/2025	O-0000096	16.006.769-1	1140303	Anticipo de Movilización	jcaceres	0	50.000
9-200	**ANULA D.P. 225 POR ERROR EN MONTO DE B.H.**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	0	459.000
	10/2/2025	B-0000008	19.029.297-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	mleal	0	-459.000
9-201	**ANULA D.P. N° 546 POR ERROR EN MONTO DE B.H.**							
	10/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	0	158.439
	10/2/2025	B-0000001	18.905.535-8	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	mleal	0	-158.439
9-202	**Se anula DP-10308/ por error en vistos**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	3.248.593
	10/2/2025	F-0015554	76.354.051-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-3.248.593
9-203	**Anula DP 10302/24 - Se complementa DP.-**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	2.963.100
	10/2/2025	F-0000950	77.532.145-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-2.963.100
9-204	**Anula DP 10311/24 - Se complementa DP.-**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	24.180.324
	10/2/2025	F-0000344	77.765.441-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-24.180.324
9-205	**Anula DP 10305/24 - Se complementa DP.-**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	14.614.748
	10/2/2025	F-0034689	96.693.120-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-14.614.748
9-206	**Anula DP 10335/24 - Se complementa DP.**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	1.523.502
	10/2/2025	F-0001066	12.880.297-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-433.019
	10/2/2025	F-0001068	12.880.297-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-264.081
	10/2/2025	F-0001069	12.880.297-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-373.867
	10/2/2025	F-0001070	12.880.297-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-427.335
	10/2/2025	F-0001066	12.880.297-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-25.200
9-207	**Anula DP 9992/24 - Error en la digitacion en el monto.-**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	294.287
	10/2/2025	F-0028635	76.315.814-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-294.287
9-208	**Anula DP 10303 /Se complementa DP.-**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	1.956.360
	10/2/2025	F-0000019	78.002.548-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-956.760
	10/2/2025	F-0000019	78.002.548-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-999.600
9-209	**Anula DP 10332/24 - Se complementa DP.-**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	1.229.984
	10/2/2025	F-0000320	77.900.394-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-886.931
	10/2/2025	F-0000320	77.900.394-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-343.053
9-210	**Anula DP 10444/24 - Se complementa DP.-**							
	10/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	5.835.046
	10/2/2025	F-0010851	76.205.137-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-2.612.645
	10/2/2025	F-0010851	76.205.137-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-828.121
	10/2/2025	F-0010851	76.205.137-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-478.856
	10/2/2025	F-0010851	76.205.137-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-957.712
	10/2/2025	F-0010851	76.205.137-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-957.712
					Total Diario		**1.378.244.201**	**1.378.244.201**
11-1.233	**CONSUMO DE AGUA POTABLE / COMODATO UTA FEBRERO 2025**							
	11/2/2025			53205	Servicios Básicos	criquelm	129.005	0
	11/2/2025	B-2343010	76.215.634-2	2152205002001	Agua	criquelm	0	21.501

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/2/2025	B-2343010	76.215.634-2	2152205002001	Agua	criquelm	0	21.501
	11/2/2025	B-2343010	76.215.634-2	2152205002001	Agua	criquelm	0	21.501
	11/2/2025	B-2343010	76.215.634-2	2152205002001	Agua	criquelm	0	21.501
	11/2/2025	B-2343010	76.215.634-2	2152205002001	Agua	criquelm	0	21.501
	11/2/2025	B-2343010	76.215.634-2	2152205002001	Agua	criquelm	0	21.500
11-1.234	**CONSUMO DE AGUA POTABLE/ DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DISAM/ CORRESPONDIE**							
	11/2/2025			53205	Servicios Básicos	criquelm	552.871	0
	11/2/2025	B-2339491	76.215.634-2	2152205002001	Agua	criquelm	0	25.521
	11/2/2025	B-2343826	76.215.634-2	2152205002001	Agua	criquelm	0	527.350
11-1.235	**Honorarios, Tecnólogo Médico, Mes de ENERO del 2025 , Resol/2932**							
	11/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	1.291.183	0
	11/2/2025	B-0000021	18.599.437-6	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	mleal	0	1.291.183
11-1.236	**Productos Dermatologicos M: 1171**							
	11/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	1.956.360	0
	11/2/2025	F-0000019	78.002.548-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	1.956.360
11-1.237	**Gabinete y Soporte M: 1305**							
	11/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	1.229.984	0
	11/2/2025	F-0000320	77.900.394-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	1.229.984
11-1.238	**Materiales Quirurgicos M: 265**							
	11/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	5.835.046	0
	11/2/2025	F-0010851	76.205.137-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	478.856
	11/2/2025	F-0010851	76.205.137-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	957.712
	11/2/2025	F-0010851	76.205.137-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	957.712
	11/2/2025	F-0010851	76.205.137-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	2.612.645
	11/2/2025	F-0010851	76.205.137-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	828.121
11-1.239	**Alza Monitor M: 744**							
	11/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	2.963.100	0
	11/2/2025	F-0000950	77.532.145-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	2.963.100
11-1.240	**Botellas Termicas M: 1141**							
	11/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	24.180.324	0
	11/2/2025	F-0000344	77.765.441-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	24.180.324
11-1.241	**PC ALL IN ONE M: 906**							
	11/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	14.876.257	0
	11/2/2025	F-0034689	96.693.120-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	14.876.257
11-1.242	**MAt. P/Mantenimiento OOPP M: 78**							
	11/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	1.523.502	0
	11/2/2025	F-0001066	12.880.297-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	458.219
	11/2/2025	F-0001068	12.880.297-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	264.081
	11/2/2025	F-0001069	12.880.297-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	373.867
	11/2/2025	F-0001070	12.880.297-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	427.335
11-1.243	**Bebidas M: 1443**							
	11/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	194.229	0
	11/2/2025	F-0028635	76.315.814-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	194.229
11-1.244	**Reembolso gasto/comisión de servicio/Las Peñas/DA.5617/24**							
	11/2/2025			53101	Personal de Planta	jlara	24.609	0
	11/2/2025			53102	Personal a Contrata	jlara	147.654	0
	11/2/2025	D-0005617	15.000.508-6	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jlara	0	24.609
	11/2/2025	D-0005617	9.727.009-0	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DISAM	jlara	0	49.218
	11/2/2025	D-0005617	18.314.258-5	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DISAM	jlara	0	49.218
	11/2/2025	D-0005617	13.214.695-0	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DISAM	jlara	0	49.218
11-1.245	**Servicios de correspondencia/Enero-2025/**							
	11/2/2025			53205	Servicios Básicos	jlara	315.600	0
	11/2/2025	F-3522165	60.503.000-9	2152205004	Correo	jlara	0	315.600
11-1.246	**Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería**							
	11/2/2025		91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	17.493	0
	11/2/2025	F-1724401	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.186
	11/2/2025	F-1724401	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.186

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/2/2025	F-1724401	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.186
	11/2/2025	F-1724401	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.187
	11/2/2025	F-1724401	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.187
	11/2/2025	F-1724401	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.187
	11/2/2025	F-1724401	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.187
	11/2/2025	F-1724401	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.187
11-1.247	**Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería**							
	11/2/2025		91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	22.491	0
	11/2/2025	F-1724402	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.811
	11/2/2025	F-1724402	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.811
	11/2/2025	F-1724402	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.811
	11/2/2025	F-1724402	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.811
	11/2/2025	F-1724402	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.811
	11/2/2025	F-1724402	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.812
	11/2/2025	F-1724402	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.812
	11/2/2025	F-1724402	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	2.812
11-1.248	**Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería**							
	11/2/2025		76.237.266-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	248.710	0
	11/2/2025	F-1249968	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	31.088
	11/2/2025	F-1249968	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	31.088
	11/2/2025	F-1249968	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	31.089
	11/2/2025	F-1249968	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	31.089
	11/2/2025	F-1249968	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	31.089
	11/2/2025	F-1249968	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	31.089
	11/2/2025	F-1249968	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	31.089
	11/2/2025	F-1249968	76.237.266-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	31.089
11-1.249	**LIQUIDO PARA MAQUINA M.1250.SDA/AG2**							
	11/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	107.100	0
	11/2/2025	F-0001512	76.623.964-1	2152204003001005	Productos Químicos Otras Unidades	ihuarach	0	107.100
11-1.250	**REPELENTES M.1032.SDA/SE25**							
	11/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	2.082.500	0
	11/2/2025	F-0694083	90.073.000-4	2152204006001	Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros, Sermus	ihuarach	0	2.082.500
11-1.251	**CAÑON LED Y GRABADOR M.304.PYD/AG25**							
	11/2/2025	F-0002474	10.232.710-1	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	ihuarach	702.100	0
	11/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	261.800	0
	11/2/2025	F-0002474	10.232.710-1	2152204013001	Equipos Menores Desamu	ihuarach	0	261.800
	11/2/2025	F-0002474	10.232.710-1	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	702.100
11-1.252	**REACTIVOS M.33.LAB/SE25**							
	11/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	16.586.577	0
	11/2/2025	F-0798652	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	2.804.790
	11/2/2025	F-0798652	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	2.282.313
	11/2/2025	F-0798652	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	2.798.156
	11/2/2025	F-0798652	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	3.153.108
	11/2/2025	F-0798652	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	1.073.151
	11/2/2025	F-0798652	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	353.294
	11/2/2025	F-0798652	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	281.972
	11/2/2025	F-0798652	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	879.089
	11/2/2025	F-0798652	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	2.433.251
	11/2/2025	F-0798652	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	527.453
11-1.253	**REACTIVOS M.32.LAB/SE25**							
	11/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	10.768.310	0
	11/2/2025	F-0798654	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	1.820.921
	11/2/2025	F-0798654	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	1.099.339
	11/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	382.381
	11/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	1.816.614
	11/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	2.047.056

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	696.710
	11/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	229.365
	11/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	183.061
	11/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	570.720
	11/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	1.579.711
	11/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	342.432
11-1.254	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	11/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	697.111	0
	11/2/2025	B-0000015	17.825.061-2	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	697.111
11-1.255	**Honorarios, Tecnólogo Medico, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	11/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.297.607	0
	11/2/2025	B-0000124	18.356.193-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	drojas	0	1.297.607
11-1.256	**Honorarios, Enfermero, mes de Enero 2025 , Resol/2918**							
	11/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	11/2/2025	B-0000047	18.315.927-5	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	jlara	0	1.297.607
11-1.257	**Servicio Consumo Electrico - DISAM /Mes Febrero 2025**							
	11/2/2025			53205	Servicios Básicos	ihuarach	395.900	0
	11/2/2025	B-4335181	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	395.900
11-1.258	**Servicio Consumo Electrico - DISAM /Mes Enero 2025**							
	11/2/2025			53205	Servicios Básicos	ihuarach	1.945.044	0
	11/2/2025	F-2310516	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	358.551
	11/2/2025	F-2314574	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	109.329
	11/2/2025	F-2312343	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	1.006.264
	11/2/2025	F-2311467	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	209.700
	11/2/2025	F-2310869	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	261.200
11-1.259	**Servicio Consumo Electrico - DISAM /Mes Enero 2025**							
	11/2/2025			53205	Servicios Básicos	ihuarach	23.616.600	0
	11/2/2025	B-4332316	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	1.006.900
	11/2/2025	B-4332931	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	462.600
	11/2/2025	B-4332654	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	116.000
	11/2/2025	B-4332075	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	1.537.000
	11/2/2025	B-4332234	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	1.179.600
	11/2/2025	B-4332919	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	2.893.300
	11/2/2025	B-4332293	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	2.601.300
	11/2/2025	B-4332119	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	884.300
	11/2/2025	B-4332733	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	35.200
	11/2/2025	B-4332919	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	1.757.900
	11/2/2025	B-4333752	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	931.300
	11/2/2025	B-4332294	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	1.000
	11/2/2025	B-4331980	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	312.400
	11/2/2025	B-4332615	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	297.400
	11/2/2025	B-4332373	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	443.900
	11/2/2025	B-4332776	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	555.900
	11/2/2025	B-4332347	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	160.100
	11/2/2025	B-4332625	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	1.831.900
	11/2/2025	B-4332314	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	2.118.900
	11/2/2025	B-4332769	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	97.600
	11/2/2025	B-4332878	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	1.173.700
	11/2/2025	B-4332626	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	ihuarach	0	3.218.400
11-1.260	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	11/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jcaceres	50.266	0
	11/2/2025	F-0108703	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	6.283
	11/2/2025	F-0108703	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	6.283
	11/2/2025	F-0108703	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	6.283
	11/2/2025	F-0108703	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	6.283
	11/2/2025	F-0108703	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	6.283

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/2/2025	F-0108703	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	6.283
	11/2/2025	F-0108703	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	6.284
	11/2/2025	F-0108703	76.215.260-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	6.284
11-1.261	**BONO COMPENSATORIO- SALA CUNA DISAM / MES DE DICIEMBRE 2024**							
	11/2/2025			53208	Servicios Generales	criquelm	400.551	0
	11/2/2025	S-0000012	17.162.777-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	criquelm	0	400.551
11-1.262	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	11/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jcaceres	85.394	0
	11/2/2025	F-1724529	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.695
	11/2/2025	F-1724529	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.695
	11/2/2025	F-1724529	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.696
	11/2/2025	F-1724529	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.696
	11/2/2025	F-1724529	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.696
	11/2/2025	F-1724529	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.696
	11/2/2025	F-1724529	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.696
	11/2/2025	F-1724529	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.696
	11/2/2025	F-1724528	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.392
	11/2/2025	F-1724528	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.392
	11/2/2025	F-1724528	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.392
	11/2/2025	F-1724528	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.392
	11/2/2025	F-1724528	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.392
	11/2/2025	F-1724528	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.392
	11/2/2025	F-1724528	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.393
	11/2/2025	F-1724528	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	1.393
	11/2/2025	F-1724530	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	7.586
	11/2/2025	F-1724530	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	7.586
	11/2/2025	F-1724530	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	7.586
	11/2/2025	F-1724530	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	7.586
	11/2/2025	F-1724530	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	7.586
	11/2/2025	F-1724530	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	7.586
	11/2/2025	F-1724530	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	7.587
	11/2/2025	F-1724530	91.546.000-3	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	7.587
11-1.263	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	11/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jcaceres	475.591	0
	11/2/2025	F-0335371	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	25.289
	11/2/2025	F-0335371	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	25.290
	11/2/2025	F-0335371	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	25.290
	11/2/2025	F-0335371	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	25.290
	11/2/2025	F-0335371	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	25.290
	11/2/2025	F-0335371	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	25.290
	11/2/2025	F-0335371	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	25.290
	11/2/2025	F-0335371	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	25.290
	11/2/2025	F-0335373	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	12.346
	11/2/2025	F-0335373	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	12.346
	11/2/2025	F-0335373	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	12.346
	11/2/2025	F-0335373	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	12.346
	11/2/2025	F-0335373	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	12.346
	11/2/2025	F-0335373	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	12.346
	11/2/2025	F-0335373	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	12.347
	11/2/2025	F-0335373	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	12.347
	11/2/2025	F-0335352	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	10.567
	11/2/2025	F-0335352	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	10.567
	11/2/2025	F-0335352	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	10.567
	11/2/2025	F-0335352	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	10.567
	11/2/2025	F-0335352	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	10.567
	11/2/2025	F-0335352	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	10.567
	11/2/2025	F-0335352	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	10.568

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/2/2025	F-0335352	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	10.568
	11/2/2025	F-0335351	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	11.245
	11/2/2025	F-0335351	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	11.245
	11/2/2025	F-0335351	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	11.245
	11/2/2025	F-0335351	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	11.245
	11/2/2025	F-0335351	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	11.246
	11/2/2025	F-0335351	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	11.246
	11/2/2025	F-0335351	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	11.246
	11/2/2025	F-0335351	93.366.000-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	11.246
11-1.264	**CURSO PRIMEROS AUXILIOS M.09.SDA/AG25**							
	11/2/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	ihuarach	2.000.000	0
	11/2/2025	F-0000549	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	285.714
	11/2/2025	F-0000549	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	244.898
	11/2/2025	F-0000549	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	204.082
	11/2/2025	F-0000549	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	244.898
	11/2/2025	F-0000549	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	244.898
	11/2/2025	F-0000549	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	204.082
	11/2/2025	F-0000549	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	244.898
	11/2/2025	F-0000549	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	122.448
	11/2/2025	F-0000549	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	ihuarach	0	204.082
11-1.265	**Honorarios, Psicóloga, mes de Enero 2025 , Resol/2902**							
	11/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	973.205	0
	11/2/2025	B-0000088	17.554.346-5	2152103001025008	Convenio Programa Espacio Amigable para Adolescentes en APS Res.2902	jlara	0	973.205
11-1.266	**Honorarios, Matrona, Mes de Diciembre de 2024, Resol/1075**							
	11/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	126.000	0
	11/2/2025	B-0000183	12.435.950-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	mleal	0	126.000
11-1.267	**Honorarios, Médico Cirujano Mes de Diciembre del 2024 , Resol/26**							
	11/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	492.000	0
	11/2/2025	B-0000353	27.084.088-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	492.000
11-1.268	**BONO COMPENSATORIO- SALA CUNA / MES DE DICIEMBRE 2024**							
	11/2/2025			53208	Servicios Generales	criquelm	340.194	0
	11/2/2025	S-0000012	17.808.687-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	criquelm	0	340.194
11-1.269	**BONO COMPENSATORIO- SALA CUNA DISAM / MES DE DICIEMBRE 2024**							
	11/2/2025			53208	Servicios Generales	criquelm	400.551	0
	11/2/2025	S-0000012	15.007.221-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	criquelm	0	400.551
11-1.270	**Honorarios,Tecncio en Administracion , Diciembre de 2024 , Resol/508**							
	11/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	356.627	0
	11/2/2025	B-0000017	20.215.226-0	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2725	mleal	0	356.627
13-60.553	**DP-1042 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	11/2/2025		69.010.100-9	2141109	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 Varios Minsal)	karaya	315.185	0
	11/2/2025	T-3682659	69.010.100-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	315.185
13-60.554	**DP-1040 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	11/2/2025		69.010.100-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fhenriqu	32.650.669	0
	11/2/2025	T-3682659	69.010.100-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	32.650.669
13-60.555	**DP-1104 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	11/2/2025	L-0000002	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	fhenriqu	178.618	0
	11/2/2025	T-3682659	69.010.100-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	178.618
13-60.556	**DP-10065**							
	11/2/2025	F-0000382	77.311.788-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	654.500	0
	11/2/2025	T-3682536	77.311.788-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	654.500
13-60.557	**DP-672 ALTA SISTEMAS SPA**							
	11/2/2025	F-0006110	76.532.411-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	1.646.782	0
	11/2/2025	T-3682536	76.532.411-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	1.646.782
13-60.558	**DP-910 SOCIEDAD COMERCIAL TECHNO STORE LTDA**							
	11/2/2025	F-0000388	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	195.000	0
	11/2/2025	F-0000388	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	260.000	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/2/2025	F-0000388	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	65.000	0
	11/2/2025	F-0000388	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	260.000	0
	11/2/2025	F-0000388	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	195.000	0
	11/2/2025	F-0000388	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	130.000	0
	11/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	fpeña	75.821	0
	11/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	fpeña	0	75.821
	11/2/2025			46104	Otros Ingresos	fpeña	0	75.821
	11/2/2025	F-0000388	76.203.131-0	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fpeña	75.821	0
	11/2/2025	F-0000388	76.203.131-0	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fpeña	0	75.821
	11/2/2025	T-3682536	76.203.131-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	1.029.179
13-60.559	**DP - 9919**							
	11/2/2025	F-0038712	81.056.900-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	48.195	0
	11/2/2025	F-0038712	81.056.900-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	48.195	0
	11/2/2025	F-0038712	81.056.900-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	48.195	0
	11/2/2025	F-0038712	81.056.900-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	48.195	0
	11/2/2025	F-0038712	81.056.900-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	144.585	0
	11/2/2025	F-0038712	81.056.900-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	48.195	0
	11/2/2025	F-0038712	81.056.900-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	48.195	0
	11/2/2025	F-0038712	81.056.900-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	48.195	0
	11/2/2025	F-0038712	81.056.900-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	48.195	0
	11/2/2025	F-0038712	81.056.900-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	69.615	0
	11/2/2025	F-0038712	81.056.900-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	69.615	0
	11/2/2025	F-0038712	81.056.900-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	69.615	0
	11/2/2025	F-0038712	81.056.900-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	69.615	0
	11/2/2025	F-0038712	81.056.900-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	208.845	0
	11/2/2025	F-0038712	81.056.900-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	69.615	0
	11/2/2025	F-0038712	81.056.900-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	69.615	0
	11/2/2025	F-0038712	81.056.900-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	69.615	0
	11/2/2025	F-0038712	81.056.900-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	69.615	0
	11/2/2025	F-0038712	81.056.900-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	69.615	0
	11/2/2025	T-3682536	81.056.900-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	1.413.720
13-60.560	**DP-9822**							
	11/2/2025	F-0000913	77.743.542-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	32.813	0
	11/2/2025	T-3682536	77.743.542-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	32.813
13-60.561	**DP-10105**							
	11/2/2025	F-0000002	16.466.219-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	365.000	0
	11/2/2025	T-3682642	16.466.219-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	365.000
13-60.562	**DP - 9829**							
	11/2/2025	F-0027970	76.802.978-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	107.064	0
	11/2/2025	F-0027970	76.802.978-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	142.752	0
	11/2/2025	F-0027970	76.802.978-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	71.376	0
	11/2/2025	F-0027970	76.802.978-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	35.688	0
	11/2/2025	F-0027970	76.802.978-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	35.688	0
	11/2/2025	F-0027970	76.802.978-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	35.688	0
	11/2/2025	F-0027970	76.802.978-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	77.291	0
	11/2/2025	F-0027970	76.802.978-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	77.291	0
	11/2/2025	F-0027970	76.802.978-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	123.665	0
	11/2/2025	F-0027970	76.802.978-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	77.291	0
	11/2/2025	F-0027970	76.802.978-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	30.916	0
	11/2/2025	F-0027970	76.802.978-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	77.291	0
	11/2/2025	F-0027970	76.802.978-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	77.290	0
	11/2/2025	T-3683542	76.802.978-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	969.291
13-60.563	**DP-1103 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	11/2/2025	L-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	1.704.421	0
	11/2/2025	L-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	854.591	0
	11/2/2025	L-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	534.376	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/2/2025	L-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	1.157.669	0
	11/2/2025	L-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	46.218	0
	11/2/2025	L-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	465.880	0
	11/2/2025	L-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	156.429	0
	11/2/2025	L-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	307.640	0
	11/2/2025	L-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fpeña	259.951	0
	11/2/2025	L-0000002	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	fpeña	0	178.618
	11/2/2025		69.010.100-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	5.308.557
13-655	**DP-1098 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	11/2/2025		69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley 21252/20 y Res.Exe.SII N°110)	fhenriqu	9.782	0
	11/2/2025	T-3682653	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	9.782
13-656	**DP-1097 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	11/2/2025		69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	fhenriqu	485.832	0
	11/2/2025	T-3682653	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	485.832
13-657	**DP-1041 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	11/2/2025		69.010.100-9	2141107	Retención de Impuesto Honorario 3% (Ley 21.252 DISAM)	karaya	48.726	0
	11/2/2025	T-3682653	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	48.726
13-658	**DP-1039 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	11/2/2025		69.010.100-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	fhenriqu	9.063.114	0
	11/2/2025	T-3682653	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	9.063.114
13-659	**DP-876 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	11/2/2025	P-0000001	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley 21252/20 y Res.Exe.SII N°110)	fhenriqu	1.251.315	0
	11/2/2025	T-3682653	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.251.315
13-660	**DP-873 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	11/2/2025	P-0000001	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	fhenriqu	21.222.989	0
	11/2/2025	T-3682653	69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	21.182.279
	11/2/2025		69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	fhenriqu	0	40.710
13-661	**DP- 901**							
	11/2/2025	F-0072404	77.749.210-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	176.786	0
	11/2/2025	F-0072404	77.749.210-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	176.786	0
	11/2/2025	F-0072404	77.749.210-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	176.786	0
	11/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	fpeña	199.683	0
	11/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	199.683	0
	11/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	199.683	0
	11/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	fpeña	0	199.683
	11/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	0	199.683
	11/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	0	199.683
	11/2/2025			46104	Otros Ingresos	fpeña	0	199.683
	11/2/2025			46104	Otros Ingresos	jlara	0	199.683
	11/2/2025			46104	Otros Ingresos	karaya	0	199.683
	11/2/2025	F-0072404	77.749.210-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fpeña	199.683	0
	11/2/2025	F-0072404	77.749.210-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	199.683	0
	11/2/2025	F-0072404	77.749.210-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	199.683	0
	11/2/2025	F-0072404	77.749.210-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fpeña	0	199.683
	11/2/2025	F-0072404	77.749.210-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	0	199.683
	11/2/2025	F-0072404	77.749.210-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	0	199.683
	11/2/2025		77.749.210-1	1140801	Otros Deudores	fpeña	22.897	0
	11/2/2025		77.749.210-1	1140801	Otros Deudores	jlara	22.897	0
	11/2/2025		77.749.210-1	1140801	Otros Deudores	karaya	22.897	0
13-663	**DP-1095 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	46.267	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	162.212	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	78.824	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	105.745	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	239.156	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	6.485	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	46.269	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	10.024	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	17.689	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	21.577	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	61.241	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	111.241	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	92.537	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	6.169	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	90.725	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	18.507	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	64.884	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	31.529	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	42.298	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	95.661	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	2.594	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	25.448	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	5.513	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	7.075	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	8.631	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	24.496	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	44.496	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	37.015	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	2.467	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	36.290	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	7.865	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	27.577	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	13.399	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	17.976	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	49.640	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.103	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	7.866	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.704	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	3.007	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	3.668	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	465.000	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	10.412	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	18.911	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	15.731	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.049	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	15.424	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	95.803	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	109.475	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	132.724	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	26.162	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	77.161	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	9.254	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	2.005	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	144.396	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	2.246	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	631	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	46.267	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	162.212	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	78.824	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	105.745	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	239.156	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	6.485	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	46.269	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	10.024	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	17.689	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	21.577	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	61.241	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	111.241	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	92.537	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	6.169	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	90.725	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	2.942	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	12.158	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	6.730	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	10.244	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	15.903	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	2.215	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	3.372	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	730	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.125	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.372	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	3.897	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	10.900	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	5.886	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	393	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	5.830	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	105.939	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	863.932	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	281.872	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	201.830	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	167.752	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	15.875	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	93.186	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	255.467	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	39.321	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	49.881	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	120.158	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	96.440	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	413.349	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	106.298	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	424.212	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	405.329	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	97.458	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	370.758	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	84.369	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	276.877	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	133.165	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	306.405	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	9.115	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	3.646	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.549	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	200.000	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	303.333	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	918	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	243.007	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	714.662	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	326.010	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	212.397	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	260.917	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	64.602	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	64.602	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	319.604	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	46.461	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	9.115	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	6.440	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	18.940	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	9.887	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	5.629	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	604	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	17.066	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.713	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	820	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	8.471	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo Ley N° 19.813	fhenriqu	366.521	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	214.007	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	59.988	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	299.072	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	76.394	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	61.715	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	113.962	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	37.029	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	57.709	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	38.388	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	30.858	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	56.349	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	91.580	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	93.261	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	284.539	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	97.061	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	1.870.089	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	90.412	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	10.099	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	366.356	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	fhenriqu	8.543	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	734.333	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	734.333	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	550.749	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	8.611	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	8.610	0
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	6.458	0
	11/2/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	256.274
	11/2/2025			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	fhenriqu	80.915	0
	11/2/2025			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	fhenriqu	205.026	0
	11/2/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	203.708
	11/2/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	948.590
	11/2/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	7.780
	11/2/2025	C-0000001	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	98.023
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	fhenriqu	0	485.832
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley 21252/20 y Res.Exe.SII N°110)	fhenriqu	0	9.782
	11/2/2025	C-0000001	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	1.055.224	0
	11/2/2025	C-0040474	19.493.104-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	20.203
	11/2/2025		97.036.000-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	17.420.492
13-664	**DP-10064**							
	11/2/2025	F-0008295	77.561.431-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	633.905	0
	11/2/2025	F-0008295	77.561.431-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	540.232	0
	11/2/2025	F-0008295	77.561.431-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	662.334	0
	11/2/2025	F-0008295	77.561.431-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	731.483	0
	11/2/2025	F-0008295	77.561.431-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	254.019	0
	11/2/2025	F-0008295	77.561.431-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	83.626	0
	11/2/2025	F-0008295	77.561.431-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	66.744	0
	11/2/2025	F-0008295	77.561.431-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	208.084	0
	11/2/2025	F-0008295	77.561.431-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	575.960	0
	11/2/2025	F-0008295	77.561.431-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	169.721	0
	11/2/2025	T-3683013	77.561.431-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	3.926.108
13-665	**DP - 10061**							
	11/2/2025	F-0000059	77.889.907-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	2.780.660	0
	11/2/2025	F-0000059	77.889.907-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	212.220	0
	11/2/2025	F-0000059	77.889.907-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	628.720	0
	11/2/2025	F-0000059	77.889.907-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	169.740	0
	11/2/2025	F-0000060	77.889.907-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	799.280	0
	11/2/2025	F-0000060	77.889.907-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	271.720	0
	11/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	fpeña	25.000	0
	11/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	fpeña	0	25.000
	11/2/2025			46104	Otros Ingresos	fpeña	0	25.000
	11/2/2025		77.889.907-8	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fpeña	25.000	0
	11/2/2025		77.889.907-8	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fpeña	0	25.000
	11/2/2025	T-3683013	77.889.907-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	4.837.340
13-666	**DP-956 MORALES ÁLVAREZ JACQUELINE DEL CARMEN**							
	11/2/2025	D-0000865	13.885.018-8	1140309	Fondo a Rendir	fhenriqu	1.000.000	0
	11/2/2025	C-0040467	13.885.018-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.000.000
13-667	**DP-955 PINTO PONCE PAMELA ANGELICA**							
	11/2/2025	D-0000879	12.832.802-5	1140310	Otros Fondos a Rendir	fhenriqu	700.000	0
	11/2/2025	C-0040468	12.832.802-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	700.000
13-668	**DP-953 ARAYA PALACIOS KARINA ANDREA**							
	11/2/2025	D-0000863	13.880.589-1	1140301	Fondo Fijo Tesorero	fhenriqu	1.000.000	0
	11/2/2025	C-0040469	13.880.589-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.000.000
13-669	**DP-985 MARIACA CASTILLO CARLOS OSMAN**							
	11/2/2025	D-0000943	14.710.193-7	1140310	Otros Fondos a Rendir	fhenriqu	1.000.000	0
	11/2/2025	C-0040470	14.710.193-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.000.000
13-670	**DP-984 MAMANI CASTRO ELBA ANDREA**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/2/2025	D-0000875	13.867.637-4	1140310	Otros Fondos a Rendir	fhenriqu	1.000.000	0
	11/2/2025	C-0040471	13.867.637-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.000.000
13-671	**DP-954 PINTO PONCE PAMELA ANGELICA**							
	11/2/2025	D-0000876	12.832.802-5	1140309	Fondo a Rendir	fhenriqu	300.000	0
	11/2/2025	C-0040472	12.832.802-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	300.000
13-672	**DP-983 RAMÍREZ RAMÍREZ LUIS TOMÁS**							
	11/2/2025	D-0000872	13.636.708-0	1140305	Fondos Rendir por Traslado	fhenriqu	1.000.000	0
	11/2/2025	C-0040473	13.636.708-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.000.000
13-673	**DP-982 CHANDIA CRISOSTOMO MACARENA ALEJANDRA**							
	11/2/2025	D-0000869	15.347.436-2	1140309	Fondo a Rendir	fhenriqu	1.000.000	0
	11/2/2025	T-3683511	15.347.436-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.000.000
13-674	**DP-986 SÁNCHEZ CHOQUE JUAN CARLOS**							
	11/2/2025	D-0000874	16.771.732-2	1140309	Fondo a Rendir	fhenriqu	600.000	0
	11/2/2025	C-0040475	16.771.732-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	600.000
3-42	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/2/2025**							
	11/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jcaceres	1.583.420	0
	11/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	1.583.420	0
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	3.227.322	0
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	3.227.322	0
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.686.794	0
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.686.794	0
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	645.306	0
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	645.306	0
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	11.946	0
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	11.946	0
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	150.326	0
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	150.326	0
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	70.943	0
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	70.943	0
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	156.155	0
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	156.155	0
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	8.568	0
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	8.568	0
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	11.328	0
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	11.328	0
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	23.608	0
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	23.608	0
	11/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	2.660.042	0
	11/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	2.660.042	0
	11/2/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jcaceres	2.959.180	0
	11/2/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	2.959.180	0
	11/2/2025			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	jcaceres	1.797.155	0
	11/2/2025			1150801002007	Reembolso Licencia Medica Isapre Mas Vida	jlara	1.797.155	0
	11/2/2025			45201	Venta de Existencias	jcaceres	0	1.583.420
	11/2/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	1.583.420
	11/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	0	13.408.673
	11/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	13.408.673
4-42	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/2/2025**							
	11/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jcaceres	0	1.583.420
	11/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	1.583.420
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	1.892.330
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.892.330
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	1.909.762
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.909.762
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	637.774
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	637.774
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	4.540.691

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	4.540.691
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	3.884.283
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	3.884.283
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	3.357.338
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	3.357.338
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	1.313.624
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	1.313.624
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	896.618
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	896.618
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	657.748
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	657.748
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	107.919
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	107.919
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	614.104
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	614.104
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	447.099
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	447.099
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	0	688.890
	11/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	688.890
	11/2/2025			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jcaceres	0	2.408.997
	11/2/2025			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	2.408.997
	11/2/2025			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jcaceres	0	1.570.311
	11/2/2025			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	1.570.311
	11/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	jcaceres	1.583.420	0
	11/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	1.583.420	0
	11/2/2025			1110101002	Cajero Licencias Medicas	jcaceres	24.927.488	0
	11/2/2025			1110101002	Cajero Licencias Medicas	jlara	24.927.488	0
5-29	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / CHEQUES LIC. MEDICAS / INGRESO LIC. MEDICAS**							
	11/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	1.583.420	0
	11/2/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	4.247.345	0
	11/2/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	123.666	0
	11/2/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	3.619.005	0
	11/2/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	83.058	0
	11/2/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	24.927.488	0
	11/2/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	565.920	0
	11/2/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	422.209	0
	11/2/2025		81.826.800-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	6.966.629	0
	11/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	1.583.420
	11/2/2025			1110101002	Cajero Licencias Medicas	fpeña	0	40.955.320
9-211	**Se anula DP-590// por error en monto**							
	11/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	0	422.500
	11/2/2025	S-0000012	17.162.777-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	-422.500
9-212	**ANULA D.P. N° 421 POR ERROR EN MONTO DE B.H.**							
	11/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	0	117.000
	11/2/2025	B-0000181	12.435.950-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	mleal	0	-117.000
9-213	**Anula D.P. N° 574 por error en Monto de B.H.**							
	11/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	0	492.000
	11/2/2025	B-0000349	27.084.088-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	mleal	0	-492.000
9-214	**ANULA DP- 592 // POR ERROR EN MONTO**							
	11/2/2025			53208	Servicios Generales	criquelm	0	362.142
	11/2/2025	S-0000012	17.808.687-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	criquelm	0	-362.142
9-215	**SE ANULA DP- 586 / POR ERROR EN MONTO**							
	11/2/2025			53208	Servicios Generales	criquelm	0	422.500
	11/2/2025	S-0000012	15.007.221-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	criquelm	0	-422.500
9-216	**ANULA D.P. N° 507 POR ERROR EN MONTO DE B.H.**							
	11/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	mleal	0	368.132
	11/2/2025	B-0000011	20.215.226-0	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2725	mleal	0	-368.132

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
					Total Diario		**361.250.227**	**361.250.227**
11-1.211	**Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería**							
	12/2/2025		76.669.630-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	4.188.324	0
	12/2/2025	F-0715729	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	21.420
	12/2/2025	F-0715729	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	21.420
	12/2/2025	F-0715729	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	21.420
	12/2/2025	F-0715729	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	21.420
	12/2/2025	F-0715729	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	21.420
	12/2/2025	F-0715729	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	21.420
	12/2/2025	F-0715729	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	21.420
	12/2/2025	F-0715729	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	21.420
	12/2/2025	F-0715730	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	502.120
	12/2/2025	F-0715730	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	502.120
	12/2/2025	F-0715730	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	502.120
	12/2/2025	F-0715730	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	502.120
	12/2/2025	F-0715730	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	502.121
	12/2/2025	F-0715730	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	502.121
	12/2/2025	F-0715730	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	502.121
	12/2/2025	F-0715730	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	502.121
11-1.272	**Bono compensatorio- sala cuna DISAM/ MES DE ENERO 2025**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	criquelm	384.100	0
	12/2/2025	S-0000001	17.114.991-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	criquelm	0	384.100
11-1.273	**Honorarios, Enfermera, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	12/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	12/2/2025	B-0000108	19.147.183-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	1.297.607
11-1.274	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	12/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	697.111	0
	12/2/2025	B-0000156	19.355.176-9	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	697.111
11-1.275	**Honorarios, Enfermero, mes de Enero 2025 , Resol/26**							
	12/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	12/2/2025	B-0000042	19.148.487-8	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	1.297.607
11-1.276	**Bono compensatorio- sala cuna DISAM/ MES DE ENERO 2025**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	criquelm	384.100	0
	12/2/2025	S-0000001	19.825.466-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	criquelm	0	384.100
11-1.277	**Bono compensatorio- sala cuna DISAM/ MES DE ENERO 2025**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	criquelm	422.500	0
	12/2/2025	S-0000001	18.233.597-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	criquelm	0	422.500
11-1.278	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	12/2/2025	F-0241375	81.323.800-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	361.760	0
	12/2/2025	F-0241375	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	45.220
	12/2/2025	F-0241375	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	45.220
	12/2/2025	F-0241375	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	45.220
	12/2/2025	F-0241375	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	45.220
	12/2/2025	F-0241375	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	45.220
	12/2/2025	F-0241375	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	45.220
	12/2/2025	F-0241375	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	45.220
	12/2/2025	F-0241375	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	45.220
11-1.279	**Bono compensatorio- sala cuna DISAM/ MES DE ENERO 2025**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	criquelm	307.280	0
	12/2/2025	S-0000001	17.607.821-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	criquelm	0	307.280
11-1.280	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	12/2/2025	F-0650591	96.519.830-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	149.464	0
	12/2/2025	F-0650591	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	18.683
	12/2/2025	F-0650591	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	18.683
	12/2/2025	F-0650591	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	18.683

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2025	F-0650591	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	18.683
	12/2/2025	F-0650591	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	18.683
	12/2/2025	F-0650591	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	18.683
	12/2/2025	F-0650591	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	18.683
	12/2/2025	F-0650591	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	18.683
11-1.281	**Bono compensatorio- sala cuna DISAM/ MES DE ENERO 2025**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	288.075	0
	12/2/2025	S-0000001	16.108.711-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	288.075
11-1.282	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	12/2/2025	F-0130431	76.146.075-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	51.170	0
	12/2/2025	F-0130431	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	6.396
	12/2/2025	F-0130431	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	6.396
	12/2/2025	F-0130431	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	6.396
	12/2/2025	F-0130431	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	6.396
	12/2/2025	F-0130431	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	6.396
	12/2/2025	F-0130431	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	6.396
	12/2/2025	F-0130431	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	6.397
	12/2/2025	F-0130431	76.146.075-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	6.397
11-1.283	**Bono compensatorio- sala cuna DISAM/ MES DE ENERO 2025**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	criquelm	288.075	0
	12/2/2025	S-0000001	17.202.698-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	criquelm	0	288.075
11-1.284	**Bono compensatorio- sala cuna DISAM/ MES DE ENERO 2025**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	criquelm	422.500	0
	12/2/2025	S-0000001	15.979.418-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	criquelm	0	422.500
11-1.285	**Bono compensatorio- sala cuna DISAM/ MES DE ENERO 2025**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	criquelm	364.895	0
	12/2/2025	S-0000001	16.467.945-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	criquelm	0	364.895
11-1.286	**Bono compensatorio- sala cuna DISAM/ MES DE ENERO 2025**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	criquelm	422.500	0
	12/2/2025	S-0000001	14.103.749-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	criquelm	0	422.500
11-1.287	**Bono compensatorio- sala cuna DISAM/ MES DE ENERO 2025**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	criquelm	422.500	0
	12/2/2025	S-0000001	18.315.802-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	criquelm	0	422.500
11-1.288	**Bono compensatorio- sala cuna DISAM/ MES DE ENERO 2025**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	criquelm	364.895	0
	12/2/2025	S-0000001	15.693.380-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	criquelm	0	364.895
11-1.289	**Adquisicion de banderines M:1297 SDM/238-SE24**							
	12/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	19.992.000	0
	12/2/2025	F-0002018	76.267.698-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	2.856.000
	12/2/2025	F-0002018	76.267.698-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	2.856.000
	12/2/2025	F-0002018	76.267.698-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	2.856.000
	12/2/2025	F-0002018	76.267.698-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	2.856.000
	12/2/2025	F-0002018	76.267.698-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	2.856.000
	12/2/2025	F-0002018	76.267.698-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	2.856.000
	12/2/2025	F-0002018	76.267.698-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	2.856.000
11-1.290	**Bono compensatorio- sala cuna DISAM/ MES DE ENERO 2025**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	criquelm	422.500	0
	12/2/2025	S-0000001	19.148.759-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	criquelm	0	422.500
11-1.291	**Bono compensatorio- sala cuna DISAM/ MES DE ENERO 2025**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	criquelm	192.050	0
	12/2/2025	S-0000001	17.557.270-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	criquelm	0	192.050
11-1.292	**Bono compensatorio- sala cuna DISAM/ MES DE ENERO 2025**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	criquelm	422.500	0
	12/2/2025	S-0000001	15.979.912-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	criquelm	0	422.500
11-1.293	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	12/2/2025	F-2234436	77.807.840-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	11.781	0
	12/2/2025	F-2234436	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.472

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2025	F-2234436	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.472
	12/2/2025	F-2234436	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.472
	12/2/2025	F-2234436	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.473
	12/2/2025	F-2234436	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.473
	12/2/2025	F-2234436	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.473
	12/2/2025	F-2234436	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.473
	12/2/2025	F-2234436	77.807.840-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.473
11-1.294	**Bono compensatorio- sala cuna DISAM/ MES DE ENERO 2025**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	criquelm	422.500	0
	12/2/2025	S-0000001	17.013.519-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	criquelm	0	422.500
11-1.295	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	12/2/2025	F-0365650	76.175.092-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	240.975	0
	12/2/2025	F-0365683	76.175.092-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	92.534	0
	12/2/2025	F-0365650	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	30.121
	12/2/2025	F-0365650	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	30.122
	12/2/2025	F-0365650	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	30.122
	12/2/2025	F-0365650	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	30.122
	12/2/2025	F-0365650	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	30.122
	12/2/2025	F-0365650	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	30.122
	12/2/2025	F-0365650	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	30.122
	12/2/2025	F-0365683	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	11.566
	12/2/2025	F-0365683	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	11.566
	12/2/2025	F-0365683	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	11.567
	12/2/2025	F-0365683	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	11.567
	12/2/2025	F-0365683	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	11.567
	12/2/2025	F-0365683	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	11.567
	12/2/2025	F-0365683	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	11.567
11-1.296	**Bono compensatorio/ sala cuna/ mes diciembre 2024**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	259.718	0
	12/2/2025	S-0000012	15.979.418-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	259.718
11-1.297	**Bono compensatorio- sala cuna DISAM/ MES DE ENERO 2025**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	criquelm	326.485	0
	12/2/2025	S-0000001	15.980.375-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	criquelm	0	326.485
11-1.298	**Bono compensatorio/ sala cuna/ mes diciembre 2024**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	109.740	0
	12/2/2025	S-0000012	19.148.759-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	109.740
11-1.299	**Bono compensatorio/ sala cuna/ mes diciembre 2024**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	170.097	0
	12/2/2025	S-0000012	17.557.270-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	170.097
11-1.300	**Bono compensatorio/ sala cuna/ mes diciembre 2024**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	290.811	0
	12/2/2025	S-0000012	15.979.912-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	290.811
11-1.301	**Bono compensatorio/ sala cuna/ mes diciembre 2024**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	159.123	0
	12/2/2025	S-0000012	17.830.346-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	159.123
11-1.302	**Bono compensatorio/ sala cuna/ mes diciembre 2024**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	181.071	0
	12/2/2025	S-0000012	17.368.595-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	181.071
11-1.303	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	12/2/2025	F-0149038	76.032.097-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	100.531	0
	12/2/2025	F-0149038	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.566
	12/2/2025	F-0149038	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.566
	12/2/2025	F-0149038	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.566
	12/2/2025	F-0149038	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.566

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2025	F-0149038	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.566
	12/2/2025	F-0149038	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.567
	12/2/2025	F-0149038	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.567
	12/2/2025	F-0149038	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.567
11-1.304	**Bono compensatorio- sala cuna DISAM/ MES DE ENERO 2025**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	criquelm	326.485	0
	12/2/2025	S-0000001	19.015.419-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	criquelm	0	326.485
11-1.305	**Bono compensatorio/ sala cuna/ mes diciembre 2024**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	190.216	0
	12/2/2025	S-0000012	19.015.419-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	190.216
11-1.306	**Bono compensatorio/ sala cuna/ mes diciembre 2024**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	400.551	0
	12/2/2025	S-0000012	17.202.698-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	400.551
11-1.307	**Bono compensatorio/ sala cuna/ mes diciembre 2024**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	290.811	0
	12/2/2025	S-0000012	15.693.380-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	290.811
11-1.308	**Bono compensatorio/ sala cuna/ mes diciembre 2024**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	400.551	0
	12/2/2025	S-0000012	18.315.802-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	400.551
11-1.309	**Bono compensatorio/ sala cuna/ mes diciembre 2024**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	360.313	0
	12/2/2025	S-0000012	17.114.991-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	360.313
11-1.310	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	12/2/2025	F-0059419	76.125.564-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	2.838.150	0
	12/2/2025	F-0059419	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	354.768
	12/2/2025	F-0059419	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	354.768
	12/2/2025	F-0059419	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	354.769
	12/2/2025	F-0059419	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	354.769
	12/2/2025	F-0059419	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	354.769
	12/2/2025	F-0059419	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	354.769
	12/2/2025	F-0059419	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	354.769
	12/2/2025	F-0059419	76.125.564-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	354.769
11-1.311	**Bono compensatorio- sala cuna DISAM/ MES DE ENERO 2025**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	criquelm	422.500	0
	12/2/2025	S-0000001	17.162.777-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	criquelm	0	422.500
11-1.312	**Bono compensatorio/ sala cuna/ mes diciembre 2024**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	219.480	0
	12/2/2025	S-0000012	16.467.945-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	219.480
11-1.313	**Bono compensatorio/ sala cuna/ mes diciembre 2024**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	371.287	0
	12/2/2025	S-0000012	19.825.466-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	371.287
11-1.314	**Bono compensatorio/ sala cuna/ mes diciembre 2024**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	239.599	0
	12/2/2025	S-0000012	17.607.821-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	239.599
11-1.315	**Bono compensatorio/ sala cuna/ mes diciembre 2024**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	386.834	0
	12/2/2025	S-0000012	18.233.597-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	386.834
11-1.316	**Bono compensatorio/ sala cuna/ mes diciembre 2024**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	279.837	0
	12/2/2025	S-0000012	17.013.519-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	279.837
11-1.317	**Bono compensatorio/ sala cuna/ mes diciembre 2024**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	340.194	0
	12/2/2025	S-0000012	16.108.711-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	340.194
11-1.318	**Bono compensatorio/ sala cuna/ mes diciembre 2024**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	360.313	0
	12/2/2025	S-0000012	15.980.375-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	360.313
11-1.319	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2025	F-0109954	76.857.891-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	126.806	0
	12/2/2025	F-0109819	76.857.891-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	30.527	0
	12/2/2025	F-0109954	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	15.850
	12/2/2025	F-0109954	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	15.850
	12/2/2025	F-0109954	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	15.851
	12/2/2025	F-0109954	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	15.851
	12/2/2025	F-0109954	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	15.851
	12/2/2025	F-0109954	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	15.851
	12/2/2025	F-0109954	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	15.851
	12/2/2025	F-0109954	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	15.851
	12/2/2025	F-0109819	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	3.815
	12/2/2025	F-0109819	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	3.816
	12/2/2025	F-0109819	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	3.816
	12/2/2025	F-0109819	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	3.816
	12/2/2025	F-0109819	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	3.816
	12/2/2025	F-0109819	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	3.816
	12/2/2025	F-0109819	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	3.816
11-1.320	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	12/2/2025	F-0019896	77.618.761-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	737.800	0
	12/2/2025	F-0019896	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	92.225
	12/2/2025	F-0019896	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	92.225
	12/2/2025	F-0019896	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	92.225
	12/2/2025	F-0019896	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	92.225
	12/2/2025	F-0019896	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	92.225
	12/2/2025	F-0019896	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	92.225
	12/2/2025	F-0019896	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	92.225
	12/2/2025	F-0019896	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	92.225
11-1.321	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	12/2/2025	F-0047397	96.545.810-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	5.355	0
	12/2/2025	F-0047397	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	669
	12/2/2025	F-0047397	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	669
	12/2/2025	F-0047397	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	669
	12/2/2025	F-0047397	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	669
	12/2/2025	F-0047397	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	669
	12/2/2025	F-0047397	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	670
	12/2/2025	F-0047397	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	670
	12/2/2025	F-0047397	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	670
11-1.322	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	12/2/2025	F-0147560	76.032.097-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	22.610	0
	12/2/2025	F-0147560	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	2.826
	12/2/2025	F-0147560	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	2.826
	12/2/2025	F-0147560	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	2.826
	12/2/2025	F-0147560	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	2.826
	12/2/2025	F-0147560	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	2.826
	12/2/2025	F-0147560	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	2.826
	12/2/2025	F-0147560	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	2.827
	12/2/2025	F-0147560	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	2.827
11-1.323	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	12/2/2025	F-0328497	96.599.510-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	311.780	0
	12/2/2025	F-0328497	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	38.972
	12/2/2025	F-0328497	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	38.972
	12/2/2025	F-0328497	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	38.972
	12/2/2025	F-0328497	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	38.972
	12/2/2025	F-0328497	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	38.973

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2025	F-0328497	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	38.973
	12/2/2025	F-0328497	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	38.973
	12/2/2025	F-0328497	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	38.973
11-1.324	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	12/2/2025	F-0659125	91.637.000-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	123.451	0
	12/2/2025	F-0659127	91.637.000-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	160.650	0
	12/2/2025	F-0659125	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	15.431
	12/2/2025	F-0659125	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	15.431
	12/2/2025	F-0659125	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	15.431
	12/2/2025	F-0659125	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	15.431
	12/2/2025	F-0659125	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	15.431
	12/2/2025	F-0659125	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	15.432
	12/2/2025	F-0659125	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	15.432
	12/2/2025	F-0659125	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	15.432
	12/2/2025	F-0659127	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	20.081
	12/2/2025	F-0659127	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	20.081
	12/2/2025	F-0659127	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	20.081
	12/2/2025	F-0659127	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	20.081
	12/2/2025	F-0659127	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	20.081
	12/2/2025	F-0659127	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	20.081
	12/2/2025	F-0659127	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	20.082
	12/2/2025	F-0659127	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	20.082
11-1.325	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	12/2/2025	F-0180911	76.711.330-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	12.495.000	0
	12/2/2025	F-0180908	76.711.330-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	30.702	0
	12/2/2025	F-0180911	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.561.875
	12/2/2025	F-0180911	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.561.875
	12/2/2025	F-0180911	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.561.875
	12/2/2025	F-0180911	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.561.875
	12/2/2025	F-0180911	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.561.875
	12/2/2025	F-0180911	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.561.875
	12/2/2025	F-0180911	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.561.875
	12/2/2025	F-0180911	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	1.561.875
	12/2/2025	F-0180908	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	3.837
	12/2/2025	F-0180908	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	3.837
	12/2/2025	F-0180908	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	3.838
	12/2/2025	F-0180908	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	3.838
	12/2/2025	F-0180908	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	3.838
	12/2/2025	F-0180908	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	3.838
	12/2/2025	F-0180908	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	3.838
	12/2/2025	F-0180908	76.711.330-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	3.838
11-1.327	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de Enero 2025 , suma alzada**							
	12/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	561.357	0
	12/2/2025	B-0000061	15.768.654-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	561.357
11-1.328	**Honorarios, Enfermera, mes de Enero 2025 , suma alzada**							
	12/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	12/2/2025	B-0000031	19.147.062-1	2152103001002	Otros honorarios DISAM	jlara	0	1.297.607
11-1.329	**Honorarios, Kinesióloga, mes de Enero 2025, Resol/2932**							
	12/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	12/2/2025	B-0000056	17.552.552-1	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	0	1.297.607
11-1.330	**Honorarios, Enfermera, mes de Enero 2025 , suma alzada**							
	12/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	689.830	0
	12/2/2025	B-0000063	15.004.986-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	689.830
11-1.331	**Honorarios, Trabajadora Social, mes de Enero 2025, Resol/2926**							
	12/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	1.291.183	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2025	B-0000109	18.599.698-0	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	drojas	0	1.291.183
11-1.332	**Honorarios, Experta, mes de Enero 2025, Resol/2926**							
	12/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	494.623	0
	12/2/2025	B-0000081	17.094.138-1	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	drojas	0	494.623
11-1.333	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, Resol/2932**							
	12/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	204.000	0
	12/2/2025	B-0000030	26.066.286-4	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	0	204.000
11-1.334	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de Enero 2025, Resol/2918**							
	12/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	732.295	0
	12/2/2025	B-0000031	19.869.845-8	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	jlara	0	732.295
11-1.335	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	12/2/2025	F-0513204	96.945.670-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	1.296.386	0
	12/2/2025	F-0513340	96.945.670-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	2.001.275	0
	12/2/2025	F-0513263	96.945.670-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	115.311	0
	12/2/2025	F-0513332	96.945.670-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	274.890	0
	12/2/2025	F-0513294	96.945.670-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	4.436.225	0
	12/2/2025	F-0513204	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	162.048
	12/2/2025	F-0513204	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	162.048
	12/2/2025	F-0513204	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	162.048
	12/2/2025	F-0513204	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	162.048
	12/2/2025	F-0513204	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	162.048
	12/2/2025	F-0513204	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	162.048
	12/2/2025	F-0513204	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	162.049
	12/2/2025	F-0513204	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	162.049
	12/2/2025	F-0513340	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	250.159
	12/2/2025	F-0513340	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	250.159
	12/2/2025	F-0513340	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	250.159
	12/2/2025	F-0513340	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	250.159
	12/2/2025	F-0513340	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	250.159
	12/2/2025	F-0513340	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	250.160
	12/2/2025	F-0513340	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	250.160
	12/2/2025	F-0513340	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	250.160
	12/2/2025	F-0513263	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	14.413
	12/2/2025	F-0513263	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	14.414
	12/2/2025	F-0513263	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	14.414
	12/2/2025	F-0513263	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	14.414
	12/2/2025	F-0513263	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	14.414
	12/2/2025	F-0513263	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	14.414
	12/2/2025	F-0513263	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	14.414
	12/2/2025	F-0513263	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	14.414
	12/2/2025	F-0513332	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	34.361
	12/2/2025	F-0513332	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	34.361
	12/2/2025	F-0513332	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	34.361
	12/2/2025	F-0513332	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	34.361
	12/2/2025	F-0513332	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	34.361
	12/2/2025	F-0513332	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	34.362
	12/2/2025	F-0513332	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	34.362
	12/2/2025	F-0513294	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	554.528
	12/2/2025	F-0513294	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	554.528
	12/2/2025	F-0513294	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	554.528
	12/2/2025	F-0513294	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	554.528
	12/2/2025	F-0513294	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	554.528
	12/2/2025	F-0513294	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	554.528

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2025	F-0513294	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	554.528
	12/2/2025	F-0513294	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	554.529
11-1.336	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	12/2/2025	F-1724305	91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	71.400	0
	12/2/2025	F-1724304	91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	999.600	0
	12/2/2025	F-1724307	91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	101.745	0
	12/2/2025	F-1724308	91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	83.181	0
	12/2/2025	F-1724734	91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	314.160	0
	12/2/2025	F-1724305	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	8.925
	12/2/2025	F-1724305	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	8.925
	12/2/2025	F-1724305	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	8.925
	12/2/2025	F-1724305	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	8.925
	12/2/2025	F-1724305	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	8.925
	12/2/2025	F-1724305	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	8.925
	12/2/2025	F-1724305	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	8.925
	12/2/2025	F-1724304	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	124.950
	12/2/2025	F-1724304	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	124.950
	12/2/2025	F-1724304	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	124.950
	12/2/2025	F-1724304	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	124.950
	12/2/2025	F-1724304	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	124.950
	12/2/2025	F-1724304	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	124.950
	12/2/2025	F-1724304	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	124.950
	12/2/2025	F-1724307	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.718
	12/2/2025	F-1724307	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.718
	12/2/2025	F-1724307	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.718
	12/2/2025	F-1724307	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.718
	12/2/2025	F-1724307	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.718
	12/2/2025	F-1724307	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.718
	12/2/2025	F-1724307	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.718
	12/2/2025	F-1724307	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.719
	12/2/2025	F-1724308	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	10.397
	12/2/2025	F-1724308	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	10.397
	12/2/2025	F-1724308	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	10.398
	12/2/2025	F-1724308	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	10.398
	12/2/2025	F-1724308	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	10.397
	12/2/2025	F-1724308	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	10.398
	12/2/2025	F-1724308	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	10.398
	12/2/2025	F-1724308	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	10.398
	12/2/2025	F-1724734	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	39.270
	12/2/2025	F-1724734	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	39.270
	12/2/2025	F-1724734	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	39.270
	12/2/2025	F-1724734	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	39.270
	12/2/2025	F-1724734	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	39.270
	12/2/2025	F-1724734	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	39.270
	12/2/2025	F-1724734	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	39.270
11-1.337	**Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería**							
	12/2/2025		77.091.384-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	2.029.605	0
	12/2/2025	F-0029335	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	39.827
	12/2/2025	F-0029335	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	39.828
	12/2/2025	F-0029335	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	39.828
	12/2/2025	F-0029335	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	39.828
	12/2/2025	F-0029335	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	39.828

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2025	F-0029335	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	39.828
	12/2/2025	F-0029335	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	39.828
	12/2/2025	F-0029335	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	39.828
	12/2/2025	F-0029743	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	213.872
	12/2/2025	F-0029743	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	213.872
	12/2/2025	F-0029743	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	213.873
	12/2/2025	F-0029743	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	213.873
	12/2/2025	F-0029743	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	213.873
	12/2/2025	F-0029743	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	213.873
	12/2/2025	F-0029743	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	213.873
11-1.338	**Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería**							
	12/2/2025		76.642.770-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	366.163	0
	12/2/2025	F-0070999	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	163
	12/2/2025	F-0070999	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	163
	12/2/2025	F-0070999	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	163
	12/2/2025	F-0070999	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	164
	12/2/2025	F-0070999	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	164
	12/2/2025	F-0070999	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	164
	12/2/2025	F-0070999	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	164
	12/2/2025	F-0070999	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	164
	12/2/2025	F-0070998	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	45.606
	12/2/2025	F-0070998	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	45.606
	12/2/2025	F-0070998	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	45.607
	12/2/2025	F-0070998	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	45.607
	12/2/2025	F-0070998	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	45.607
	12/2/2025	F-0070998	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	45.607
	12/2/2025	F-0070998	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	45.607
	12/2/2025	F-0070998	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	45.607
11-1.339	**Gooro mat. yoga bolso M: 1185/SDM/133--AG24**							
	12/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	1.275.454	0
	12/2/2025	F-0005540	76.403.662-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	1.275.454
11-1.340	**SERVICIO DE ARRIENDO M.1419 SDA/SE24**							
	12/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	mleal	2.641.800	0
	12/2/2025	F-0005267	14.103.826-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	mleal	0	2.641.800
11-1.341	**Mobiliario M: 1038**							
	12/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	1.380.400	0
	12/2/2025	F-0002329	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	1.380.400
13-60.564	**DP-484 DIAZ DROLETT ADONAY SOLIMAN HIERONIMUS**							
	12/2/2025	B-0000065	19.451.374-7	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	fpeña	1.015.351	0
	12/2/2025	B-0000065	19.451.374-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	139.611
	12/2/2025	T-3685671	19.451.374-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	875.740
13-60.565	**DP-1031 OCHOA BRAÑES JEIMMY CAROL**							
	12/2/2025	B-0000019	12.047.550-9	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	fpeña	648.804	0
	12/2/2025	B-0000019	12.047.550-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	94.077
	12/2/2025	T-3685671	12.047.550-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	554.727
13-60.566	**DP-1026 VÁSQUEZ VIVAR CLAUDIO ANDRÉS**							
	12/2/2025	B-0000139	14.105.060-5	2152103001025006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2857	fpeña	884.732	0
	12/2/2025	B-0000139	14.105.060-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	128.286
	12/2/2025	T-3685671	14.105.060-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	756.446
13-60.567	**DP-1028 CASTILLO AHUMADA ÁLVARO FELIPE**							
	12/2/2025	B-0000068	13.863.257-1	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	fpeña	21.624	0
	12/2/2025	B-0000068	13.863.257-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	3.135
	12/2/2025	T-3685671	13.863.257-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	18.489
13-60.568	**DP-1012 GODOY CONDORE MARÍA JOSÉ**							
	12/2/2025	B-0000052	17.556.992-8	2152103001025008	Convenio Programa Espacio Amigable para Adolescentes en APS Res.2902	fpeña	889.420	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2025	B-0000052	17.556.992-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	128.966
	12/2/2025	T-3685671	17.556.992-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	760.454
13-60.569	**DP-1014 ZAVALA MANRÍQUEZ CLAUDIA YORDANKA**							
	12/2/2025	B-0000019	17.368.899-7	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	fpeña	1.297.607	0
	12/2/2025	B-0000019	17.368.899-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	188.153
	12/2/2025	T-3685671	17.368.899-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	1.109.454
13-60.570	**DP-1003 CALISAYA INOSTROZA ANDREA ALEJANDRA**							
	12/2/2025	B-0000021	17.830.779-7	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	fpeña	648.804	0
	12/2/2025	B-0000021	17.830.779-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	94.077
	12/2/2025	T-3685671	17.830.779-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	554.727
13-60.571	**DP-1007 OLIVA LEÓN CARLA ANDREA**							
	12/2/2025	B-0000128	15.006.614-K	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	fpeña	1.297.607	0
	12/2/2025	B-0000128	15.006.614-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	188.153
	12/2/2025	T-3685671	15.006.614-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	1.109.454
13-60.572	**DP-1027 ZÚÑIGA MOYA CATALINA NATALIA**							
	12/2/2025	B-0000026	19.355.280-3	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	fpeña	648.804	0
	12/2/2025	B-0000026	19.355.280-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	94.077
	12/2/2025	T-3685671	19.355.280-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	554.727
13-60.573	**DP-1082 KONRAD LOZANO MICHELLE IVONNE**							
	12/2/2025	B-0000044	13.697.137-9	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	171.000	0
	12/2/2025	B-0000044	13.697.137-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	23.513
	12/2/2025	T-3685671	13.697.137-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	147.487
13-60.574	**DP-1099 SOTO VÉLIZ ESTRELLA NAHOMI**							
	12/2/2025	B-0000007	18.455.843-2	2152103001024016	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2809	fpeña	64.872	0
	12/2/2025	B-0000007	18.455.843-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	8.920
	12/2/2025	T-3685671	18.455.843-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	55.952
13-60.575	**DP-1038 ACEVEDO CASTILLO ERICKSON ROMMEL**							
	12/2/2025	B-0000018	18.943.510-K	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	fpeña	690.209	0
	12/2/2025	B-0000018	18.943.510-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	100.080
	12/2/2025	T-3685671	18.943.510-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	590.129
13-60.576	**DP-1025 RIOS AGUIRRE NAYEN DAMARIS**							
	12/2/2025	B-0000008	18.787.123-9	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	fpeña	640.489	0
	12/2/2025	B-0000008	18.787.123-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	92.871
	12/2/2025	T-3685671	18.787.123-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	547.618
13-60.577	**DP-1036 ELGUETA RIVERA DENISSE ANDREA**							
	12/2/2025	B-0000109	14.104.839-2	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	fpeña	93.704	0
	12/2/2025	B-0000109	14.104.839-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	13.587
	12/2/2025	T-3685671	14.104.839-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	80.117
13-60.578	**DP-1079 POBLETE ZEA KATHERINE MILAGROS**							
	12/2/2025	B-0000015	22.437.205-1	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fpeña	287.000	0
	12/2/2025	B-0000015	22.437.205-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	39.463
	12/2/2025	T-3685671	22.437.205-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	247.537
13-60.579	**DP-1021 LINEROS ISAMIT GASTÓN RODRIGO**							
	12/2/2025	B-0000034	12.580.608-2	2152103001025004	Convenio DIR. Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (DIR) Res. 2858	fpeña	486.602	0
	12/2/2025	B-0000034	12.580.608-2	2152103001025004	Convenio DIR. Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (DIR) Res. 2858	fpeña	486.603	0
	12/2/2025	B-0000034	12.580.608-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	141.115
	12/2/2025	T-3685671	12.580.608-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	832.090
13-60.580	**DP-1022 CELIS CONDORE CONSUELO DE LOS ANGELES**							
	12/2/2025	B-0000037	17.831.064-K	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	fpeña	1.297.607	0
	12/2/2025	B-0000037	17.831.064-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	188.153
	12/2/2025	T-3685671	17.831.064-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	1.109.454
13-60.581	**DP-1033 HERNANDEZ BUSTILLO CAROLINA IVONNE**							
	12/2/2025	B-0000071	14.103.749-8	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	fpeña	648.804	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2025	B-0000071	14.103.749-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	94.077
	12/2/2025	T-3685671	14.103.749-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	554.727
13-60.582	**DP-1023 FUENZALIDA MUÑOZ ESCARLET RACHEL**							
	12/2/2025	B-0000023	17.972.311-5	2152103001025008	Convenio Programa Espacio Amigable para Adolescentes en APS Res.2902	fpeña	973.205	0
	12/2/2025	B-0000023	17.972.311-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	141.115
	12/2/2025	T-3685671	17.972.311-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	832.090
13-60.583	**DP-1034 IBACACHE CASTELLON ALESSANDRA VICTORIA**							
	12/2/2025	B-0000023	19.871.601-4	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	fpeña	640.489	0
	12/2/2025	B-0000023	19.871.601-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	92.871
	12/2/2025	T-3685671	19.871.601-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	547.618
13-60.584	**DP-989 ARACENA ARRIAGADA YANZANI SOFÍA ANTONELLA**							
	12/2/2025	B-0000032	19.492.678-2	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	fpeña	1.014.951	0
	12/2/2025	B-0000032	19.492.678-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	147.168
	12/2/2025	T-3685747	19.492.678-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	867.783
13-60.585	**DP-885 LEAL VEGA PAMELA ANDREA**							
	12/2/2025	B-0000048	14.021.847-2	2152103001024020	Convenio Programa Odontologico Integral Res. 2798	fpeña	194.400	0
	12/2/2025	B-0000048	14.021.847-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	26.730
	12/2/2025	T-3685747	14.021.847-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	167.670
13-60.586	**DP-1126 COLOMA DIAZ CAMILA CONSTANZA**							
	12/2/2025	B-0000044	19.035.328-1	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	fpeña	1.297.607	0
	12/2/2025	B-0000044	19.035.328-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	188.153
	12/2/2025	T-3685747	19.035.328-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	1.109.454
13-60.587	**DP-992 LÓPEZ TORO ROMINA LORETO**							
	12/2/2025	B-0000029	16.868.057-0	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	fpeña	648.804	0
	12/2/2025	B-0000029	16.868.057-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	94.077
	12/2/2025	T-3685747	16.868.057-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	554.727
13-60.588	**DP-994 PEREZ TESINI LEIHA MARIANCH**							
	12/2/2025	B-0000069	18.314.795-1	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	fpeña	648.804	0
	12/2/2025	B-0000069	18.314.795-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	94.077
	12/2/2025	T-3685747	18.314.795-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	554.727
13-60.589	**DP-993 PEREZ TESINI LEIHA MARIANCH**							
	12/2/2025	B-0000070	18.314.795-1	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	fpeña	648.804	0
	12/2/2025	B-0000070	18.314.795-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	94.077
	12/2/2025	T-3685747	18.314.795-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	554.727
13-60.590	**DP-1101 GONZÁLEZ OLGUÍN HAZMIN LIZA CRISTAL**							
	12/2/2025	B-0000017	19.871.347-3	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	fpeña	1.297.607	0
	12/2/2025	B-0000017	19.871.347-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	188.153
	12/2/2025	T-3685747	19.871.347-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	1.109.454
13-60.591	**DP-1087 BARRA HIDALGO CRHISSNA ALEXANDRA**							
	12/2/2025	B-0000020	19.871.865-3	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	fpeña	623.108	0
	12/2/2025	B-0000020	19.871.865-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	90.351
	12/2/2025	T-3685747	19.871.865-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	532.757
13-60.592	**DP-1078 SOTO VÉLIZ ESTRELLA NAHOMI**							
	12/2/2025	B-0000008	18.455.843-2	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	fpeña	86.496	0
	12/2/2025	B-0000008	18.455.843-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	12.542
	12/2/2025	T-3685747	18.455.843-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	73.954
13-60.593	**DP-1013 HUERTA CASTILLO ALMENDRA CONSTANZ**							
	12/2/2025	B-0000020	19.355.371-0	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	fpeña	640.489	0
	12/2/2025	B-0000020	19.355.371-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	92.871
	12/2/2025	T-3685747	19.355.371-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	547.618
13-60.594	**DP-1094 ROJAS TAPIA CAROLINA ANTONIA**							
	12/2/2025	B-0000015	18.787.922-1	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	fpeña	1.297.607	0
	12/2/2025	B-0000015	18.787.922-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	188.153

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2025	T-3685747	18.787.922-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	1.109.454
13-60.595	**DP-1092 SUBSO SUAREZ NATALIA FRANCCESCA**							
	12/2/2025	B-0000024	18.315.528-8	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	fpeña	578.140	0
	12/2/2025	B-0000024	18.315.528-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	83.830
	12/2/2025	T-3685747	18.315.528-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	494.310
13-60.596	**DP-1080 CISTERNAS CHIMAJA HUMBERTO ANDRÉS**							
	12/2/2025	B-0000023	16.227.055-9	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	fpeña	697.111	0
	12/2/2025	B-0000023	16.227.055-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	101.081
	12/2/2025	T-3685747	16.227.055-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	596.030
13-60.597	**DP-1091 LOPEZ LOPEZ CONSTANZA JAVIERA**							
	12/2/2025	B-0000047	20.093.733-3	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	fpeña	629.532	0
	12/2/2025	B-0000047	20.093.733-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	91.282
	12/2/2025	T-3685747	20.093.733-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	538.250
13-60.598	**DP-1086 LÓPEZ CANAVIRI MARÍA JOSÉ ALEJANDRA**							
	12/2/2025	B-0000028	18.615.886-5	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	fpeña	648.804	0
	12/2/2025	B-0000028	18.615.886-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	94.077
	12/2/2025	T-3685747	18.615.886-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	554.727
13-60.599	**DP-1085 CHOQUE GARCÍA MACARENA HAYDÉE**							
	12/2/2025	B-0000065	18.313.673-9	2152103001025013	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	fpeña	1.297.607	0
	12/2/2025	B-0000065	18.313.673-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	188.153
	12/2/2025	T-3685747	18.313.673-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	1.109.454
13-60.600	**DP-1081 TORRES MONTES JULIA CAROLINA**							
	12/2/2025	B-0000128	12.354.686-5	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	fpeña	648.804	0
	12/2/2025	B-0000128	12.354.686-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	94.077
	12/2/2025	T-3685747	12.354.686-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	554.727
13-60.601	**DP-1030 NAVARRETE NAVEA BARBARA CONSTANZA**							
	12/2/2025	B-0000104	19.450.348-2	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	fpeña	640.489	0
	12/2/2025	B-0000104	19.450.348-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	92.871
	12/2/2025	T-3685747	19.450.348-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	547.618
13-60.602	**DP-1105 HERRERA NIEVAS LUISA ALEJANDRA**							
	12/2/2025	B-0000007	13.413.940-4	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	fpeña	697.111	0
	12/2/2025	B-0000007	13.413.940-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	101.081
	12/2/2025	T-3685747	13.413.940-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	596.030
13-60.603	**DP-1037 ASTORGA CHIPOCO ALEXANDRA ANDREA**							
	12/2/2025	B-0000034	17.370.018-0	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	fpeña	648.804	0
	12/2/2025	B-0000034	17.370.018-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	94.077
	12/2/2025	T-3685747	17.370.018-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	554.727
13-60.604	**DP-933 MARDONES LAGOS CAROLINA JAQUELINE**							
	12/2/2025	B-0000027	15.735.666-6	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	fpeña	1.297.607	0
	12/2/2025	B-0000027	15.735.666-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	188.153
	12/2/2025	T-3685811	15.735.666-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	1.109.454
13-60.605	**DP-1136 RODRÍGUEZ BUNSTER JACQUELINE LORENA**							
	12/2/2025	B-0000182	13.415.954-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	fpeña	63.000	0
	12/2/2025	B-0000182	13.415.954-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	8.663
	12/2/2025	T-3685811	13.415.954-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	54.337
13-60.606	**DP-1127 IRIARTE ROJAS DANIELA LISSETH**							
	12/2/2025	B-0000115	17.367.898-3	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	fpeña	583.411	0
	12/2/2025	B-0000115	17.367.898-3	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	jlara	583.411	0
	12/2/2025	B-0000115	17.367.898-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	84.595
	12/2/2025	B-0000115	17.367.898-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	84.595
	12/2/2025	T-8581143	17.367.898-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	498.816
	12/2/2025	T-8581143	17.367.898-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	498.816
13-60.607	**DP-1122 AGUILAR WILLIAMS SERGIO JAVIER**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2025	B-0000088	18.315.776-0	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	fpeña	635.956	0
	12/2/2025	B-0000088	18.315.776-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	92.214
	12/2/2025	T-3685811	18.315.776-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	543.742
13-60.608	**DP-1010 SALAS OPAZO YASNA DEL ROSARIO**							
	12/2/2025	B-0000134	13.411.744-3	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	fpeña	1.297.607	0
	12/2/2025	B-0000134	13.411.744-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	188.153
	12/2/2025	T-3685811	13.411.744-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	1.109.454
13-60.609	**DP-668 PAREDES LUCAS JUAN ALBERTO**							
	12/2/2025	B-0000259	16.770.270-8	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	fpeña	1.534.000	0
	12/2/2025	B-0000259	16.770.270-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	210.925
	12/2/2025	T-3685811	16.770.270-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	1.323.075
13-60.610	**DP-1131 VEAS SILVA DIEGO IGNACIO**							
	12/2/2025	B-0000022	19.869.404-5	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	fpeña	1.365.018	0
	12/2/2025	B-0000022	19.869.404-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	197.928
	12/2/2025	T-3685811	19.869.404-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	1.167.090
13-60.611	**DP-1077 ZAMORANO CARRERO JAVIERA FRANCISCA**							
	12/2/2025	B-0000010	20.546.723-8	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	fpeña	459.300	0
	12/2/2025	B-0000010	20.546.723-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	66.599
	12/2/2025	T-3685811	20.546.723-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	392.701
13-60.612	**DP-1068 BARRAZA TORO FRANCISCA PAZ**							
	12/2/2025	B-0000024	19.871.709-6	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	fpeña	648.804	0
	12/2/2025	B-0000024	19.871.709-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	94.077
	12/2/2025	T-3685811	19.871.709-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	554.727
13-60.613	**DP-1088 VELÁSQUEZ CÁCERES GABRIELA ELIANA**							
	12/2/2025	B-0000132	17.012.257-7	2152103001025006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2857	fpeña	134.647	0
	12/2/2025	B-0000132	17.012.257-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	19.524
	12/2/2025	T-3685811	17.012.257-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	115.123
13-675	**DP-1050 SOC. DE ASESORIAS JURIDICAS, MEDIACION Y ARBITRAJE LTDA.**							
	12/2/2025	F-0000349	76.095.576-0	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	fpeña	7.815.000	0
	12/2/2025	T-3685368	76.095.576-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	7.815.000
13-676	**DP-1048 SOC. DE INVERSIONES E INMOBILIARIA T Y T LTDA.**							
	12/2/2025	F-0000107	76.333.816-9	2152209002003	Arriendo Inmueble Unidad Administrativa DISAM	fpeña	11.445.000	0
	12/2/2025	T-3685368	76.333.816-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	11.445.000
13-677	**DP-1083 DÍAZ SILES CHARLOTTE ANDREA**							
	12/2/2025	B-0000039	19.149.148-3	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	fpeña	480.367	0
	12/2/2025	B-0000039	19.149.148-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	fpeña	0	69.653
	12/2/2025	T-3685588	19.149.148-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	410.714
13-678	**DP-1090 CASTRO RAMIREZ JOCELYN**							
	12/2/2025	B-0000067	16.226.434-6	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	fpeña	470.824	0
	12/2/2025	B-0000067	16.226.434-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	fpeña	0	68.269
	12/2/2025	T-3685588	16.226.434-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	402.555
13-679	**DP-987 BRAVO OJEDA CONSTANZA ERIKA**							
	12/2/2025	B-0000028	18.289.540-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	fpeña	2.233.772	0
	12/2/2025	B-0000028	18.289.540-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	fpeña	0	323.897
	12/2/2025	T-3685588	18.289.540-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.909.875
13-680	**DP-1129 ALBORNOZ CHÁVEZ DORA NATALIA**							
	12/2/2025	B-0000060	17.552.614-5	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	fpeña	973.205	0
	12/2/2025	B-0000060	17.552.614-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fpeña	0	141.115
	12/2/2025	T-3685588	17.552.614-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	832.090
13-681	**DP-1138 CASTRO PALMA EMMANUEL JOHN ALEX**							
	12/2/2025	B-0000173	17.094.902-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fpeña	1.344.000	0
	12/2/2025	B-0000173	17.094.902-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	fpeña	0	184.800
	12/2/2025	T-3685588	17.094.902-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.159.200
13-682	**DP-1141 ALAVE CONDORI YENNY JOCELYN**							
	12/2/2025	B-0000074	17.556.391-1	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	fpeña	95.853	0
	12/2/2025	B-0000074	17.556.391-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	fpeña	0	13.180

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2025	T-3685588	17.556.391-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	82.673
13-683	**DP-1071 ÁLVAREZ AGUILAR MARCOS TULIO**							
	12/2/2025	B-0001197	14.730.585-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fpeña	875.000	0
	12/2/2025	B-0001197	14.730.585-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	fpeña	0	126.875
	12/2/2025	T-3685588	14.730.585-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	748.125
13-684	**DP-1069 CONTADOR PALMA MONICA HAYDEE**							
	12/2/2025	B-0000070	12.211.776-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fpeña	414.633	0
	12/2/2025	B-0000070	12.211.776-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	fpeña	0	60.122
	12/2/2025	T-3685588	12.211.776-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	354.511
13-685	**DP-1064 LAURA ZACARÍAS MAKARENA DEL CARMEN**							
	12/2/2025	B-0000088	18.315.183-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fpeña	1.195.250	0
	12/2/2025	B-0000088	18.315.183-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fpeña	0	173.311
	12/2/2025	T-3685588	18.315.183-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.021.939
13-686	**DP-919 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SAN MIGUEL DE AZAPA**							
	12/2/2025	F-0001648	72.792.100-1	2152205002001	Agua	fpeña	721.500	0
	12/2/2025	T-3685976	72.792.100-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	721.500
13-687	**DP-978 INVERSIONES E INMOBILIARIA YOMERLYS BARCARCEL Y VICTOR PEREZ**							
	12/2/2025	F-0000063	76.144.628-2	2152209002002	Otros Arriendos	karaya	9.386.284	0
	12/2/2025	T-3685848	76.144.628-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	9.386.284
13-688	**DP-920 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**							
	12/2/2025	B-2340469	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fpeña	1.245.100	0
	12/2/2025	B-2340247	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fpeña	1.150	0
	12/2/2025	T-3685976	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.246.250
13-689	**DP-974 ROBLEDO PAZ MARIANELA TEGUALDA**							
	12/2/2025	R-0000003	6.841.306-0	2152209002002	Otros Arriendos	fpeña	3.000.000	0
	12/2/2025	T-3685976	6.841.306-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	3.000.000
13-690	**DP-10176**							
	12/2/2025	F-0073140	76.285.229-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	278.460	0
	12/2/2025	T-3685976	76.285.229-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	278.460
13-691	**DP-10192**							
	12/2/2025	F-0073185	76.285.229-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	32.773	0
	12/2/2025	T-3685976	76.285.229-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	32.773
13-692	**DP-10386**							
	12/2/2025	F-0076996	76.212.732-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	473.561	0
	12/2/2025	F-0077025	76.212.732-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	148.048	0
	12/2/2025	F-0077024	76.212.732-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	43.001	0
	12/2/2025	T-3685976	76.212.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	664.610
13-693	**DP-894 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA**							
	12/2/2025	F-0792815	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fpeña	108.221	0
	12/2/2025	F-0792815	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fpeña	88.062	0
	12/2/2025	F-0792815	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fpeña	107.965	0
	12/2/2025	F-0792815	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fpeña	89.661	0
	12/2/2025	F-0792815	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fpeña	41.407	0
	12/2/2025	F-0792815	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fpeña	13.632	0
	12/2/2025	F-0792815	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fpeña	10.880	0
	12/2/2025	F-0792815	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fpeña	33.919	0
	12/2/2025	F-0792815	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fpeña	93.885	0
	12/2/2025	F-0792815	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	fpeña	52.350	0
	12/2/2025	T-3685976	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	639.982
13-694	**DP-10300**							
	12/2/2025	F-0045148	9.454.737-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	797.300	0
	12/2/2025	T-3685976	9.454.737-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	797.300
13-695	**DP-10228**							
	12/2/2025	F-0691595	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	48.793	0
	12/2/2025	F-0691595	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	48.793	0
	12/2/2025	F-0691595	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	48.793	0
	12/2/2025	F-0691595	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	48.793	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2025	F-0691595	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	48.793	0
	12/2/2025	F-0691595	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	48.793	0
	12/2/2025	F-0691595	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	48.793	0
	12/2/2025	F-0691595	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	48.793	0
	12/2/2025	T-3685976	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	390.344
13-696	**DP-10227**							
	12/2/2025	F-0307632	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	2.113	0
	12/2/2025	F-0307633	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	22.164	0
	12/2/2025	F-0307634	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	131.198	0
	12/2/2025	F-0307637	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	120.791	0
	12/2/2025	F-0307638	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	866.618	0
	12/2/2025	T-3685976	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.142.884
13-697	**DP-10226**							
	12/2/2025	F-0770314	78.366.970-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	2.677	0
	12/2/2025	F-0770314	78.366.970-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	2.677	0
	12/2/2025	F-0770314	78.366.970-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	2.677	0
	12/2/2025	F-0770314	78.366.970-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	2.677	0
	12/2/2025	F-0770314	78.366.970-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	2.678	0
	12/2/2025	F-0770314	78.366.970-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	2.678	0
	12/2/2025	F-0770314	78.366.970-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	2.678	0
	12/2/2025	F-0770314	78.366.970-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	2.678	0
	12/2/2025	T-3685976	78.366.970-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	21.420
13-698	**DP-10231**							
	12/2/2025	F-0023595	77.615.297-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	37.782	0
	12/2/2025	F-0023595	77.615.297-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	37.782	0
	12/2/2025	F-0023595	77.615.297-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	37.782	0
	12/2/2025	F-0023595	77.615.297-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	37.782	0
	12/2/2025	F-0023595	77.615.297-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	37.783	0
	12/2/2025	F-0023595	77.615.297-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	37.783	0
	12/2/2025	F-0023595	77.615.297-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	37.783	0
	12/2/2025	F-0023595	77.615.297-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	37.783	0
	12/2/2025	T-3685976	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	302.260
13-699	**DP-10056**							
	12/2/2025	F-0017115	76.705.621-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	50.783	0
	12/2/2025	F-0017115	76.705.621-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	50.783	0
	12/2/2025	F-0017115	76.705.621-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	50.783	0
	12/2/2025	F-0017115	76.705.621-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	50.783	0
	12/2/2025	F-0017115	76.705.621-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	50.783	0
	12/2/2025	F-0017115	76.705.621-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	50.783	0
	12/2/2025	F-0017115	76.705.621-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	50.784	0
	12/2/2025	F-0017115	76.705.621-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	50.784	0
	12/2/2025	T-3685976	76.705.621-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	406.266
13-700	**DP-10058**							
	12/2/2025	F-1243517	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	201.616	0
	12/2/2025	F-1243517	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	201.616	0
	12/2/2025	F-1243517	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	201.616	0
	12/2/2025	F-1243517	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	201.616	0
	12/2/2025	F-1243517	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	201.616	0
	12/2/2025	F-1243517	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	201.616	0
	12/2/2025	F-1243517	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	201.615	0
	12/2/2025	F-1243517	76.237.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	201.615	0
	12/2/2025	T-3685976	76.237.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.612.926
13-701	**DP-10057**							
	12/2/2025	F-0045026	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	7.800	0
	12/2/2025	F-0045026	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	7.800	0
	12/2/2025	F-0045026	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	7.800	0
	12/2/2025	F-0045026	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	7.800	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2025	F-0045026	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	7.800	0
	12/2/2025	F-0045026	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	7.800	0
	12/2/2025	F-0045026	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	7.800	0
	12/2/2025	F-0045026	77.050.652-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	7.800	0
	12/2/2025	T-3685976	77.050.652-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	62.400
13-702	**DP-10281**							
	12/2/2025	F-0128104	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.458	0
	12/2/2025	F-0128104	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.458	0
	12/2/2025	F-0128104	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.458	0
	12/2/2025	F-0128104	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.458	0
	12/2/2025	F-0128104	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.458	0
	12/2/2025	F-0128104	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.458	0
	12/2/2025	F-0128104	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.458	0
	12/2/2025	F-0128104	76.628.610-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.456	0
	12/2/2025	T-3685976	76.628.610-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	11.662
13-703	**DP-10283**							
	12/2/2025	F-0241792	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	44.402	0
	12/2/2025	F-0241792	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	44.402	0
	12/2/2025	F-0241792	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	44.402	0
	12/2/2025	F-0241792	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	44.402	0
	12/2/2025	F-0241792	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	44.402	0
	12/2/2025	F-0241792	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	44.402	0
	12/2/2025	F-0241792	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	44.402	0
	12/2/2025	F-0241792	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	44.402	0
	12/2/2025	F-0241792	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	44.402	0
	12/2/2025	F-0241792	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	44.402	0
	12/2/2025	F-0241792	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	44.402	0
	12/2/2025	F-0241792	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	44.402	0
	12/2/2025	F-0241792	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	44.402	0
	12/2/2025	F-0241792	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	44.402	0
	12/2/2025	F-0241792	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	44.401	0
	12/2/2025	F-0241792	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	44.401	0
	12/2/2025	T-3685976	96.625.950-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	355.215
	12/2/2025	T-3685976	96.625.950-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	355.215
13-704	**DP-10234**							
	12/2/2025	F-0507743	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	41.501	0
	12/2/2025	F-0507743	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	41.501	0
	12/2/2025	F-0507743	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	41.501	0
	12/2/2025	F-0507743	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	41.501	0
	12/2/2025	F-0507743	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	41.501	0
	12/2/2025	F-0507743	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	41.501	0
	12/2/2025	F-0507743	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	41.502	0
	12/2/2025	F-0507743	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	41.502	0
	12/2/2025	F-0507746	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	335.216	0
	12/2/2025	F-0507746	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	335.216	0
	12/2/2025	F-0507746	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	335.216	0
	12/2/2025	F-0507746	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	335.216	0
	12/2/2025	F-0507746	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	335.216	0
	12/2/2025	F-0507746	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	335.215	0
	12/2/2025	F-0507746	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	335.215	0
	12/2/2025	F-0507746	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	335.215	0
	12/2/2025	T-3685976	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	3.013.735
13-705	**DP-10225**							
	12/2/2025	F-0006362	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.389	0
	12/2/2025	F-0006362	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.389	0
	12/2/2025	F-0006362	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.389	0
	12/2/2025	F-0006362	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.389	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2025	F-0006362	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.390	0
	12/2/2025	F-0006362	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.390	0
	12/2/2025	F-0006362	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.390	0
	12/2/2025	F-0006362	77.430.568-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	8.390	0
	12/2/2025	T-3685976	77.430.568-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	67.116
13-706	**DP-10232**							
	12/2/2025	F-0073139	76.285.229-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	9.331	0
	12/2/2025	F-0073139	76.285.229-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	9.331	0
	12/2/2025	F-0073139	76.285.229-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	9.331	0
	12/2/2025	F-0073139	76.285.229-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	9.331	0
	12/2/2025	F-0073139	76.285.229-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	9.331	0
	12/2/2025	F-0073139	76.285.229-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	9.331	0
	12/2/2025	F-0073139	76.285.229-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	9.331	0
	12/2/2025	F-0073139	76.285.229-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	9.332	0
	12/2/2025	T-3685976	76.285.229-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	74.649
13-707	**DP-10223**							
	12/2/2025	F-0002746	76.553.613-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	2.172	0
	12/2/2025	F-0002746	76.553.613-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	2.172	0
	12/2/2025	F-0002746	76.553.613-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	2.172	0
	12/2/2025	F-0002746	76.553.613-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	2.172	0
	12/2/2025	F-0002746	76.553.613-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	2.172	0
	12/2/2025	F-0002746	76.553.613-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	2.172	0
	12/2/2025	F-0002746	76.553.613-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	2.171	0
	12/2/2025	F-0002746	76.553.613-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	2.171	0
	12/2/2025	T-3685976	76.553.613-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	17.374
13-708	**DP-10233**							
	12/2/2025	F-0418632	96.026.000-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	5.236	0
	12/2/2025	T-3685976	96.026.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	5.236
13-709	**DP-10055**							
	12/2/2025	F-0242469	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	44.402	0
	12/2/2025	F-0242469	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	44.402	0
	12/2/2025	F-0242469	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	44.402	0
	12/2/2025	F-0242469	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	44.402	0
	12/2/2025	F-0242469	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	44.402	0
	12/2/2025	F-0242469	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	44.402	0
	12/2/2025	F-0242469	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	44.402	0
	12/2/2025	F-0242469	96.625.950-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	44.401	0
	12/2/2025	T-3685976	96.625.950-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	355.215
13-710	**DP-10284**							
	12/2/2025	F-0011236	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	159.163	0
	12/2/2025	F-0011236	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	159.163	0
	12/2/2025	F-0011236	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	159.163	0
	12/2/2025	F-0011236	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	159.163	0
	12/2/2025	F-0011236	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	159.163	0
	12/2/2025	F-0011236	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	159.163	0
	12/2/2025	F-0011236	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	159.163	0
	12/2/2025	F-0011236	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	159.159	0
	12/2/2025	T-3685976	77.618.761-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.273.300
13-711	**DP-10280**							
	12/2/2025	F-0015155	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	9.907	0
	12/2/2025	F-0015155	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	9.907	0
	12/2/2025	F-0015155	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	9.907	0
	12/2/2025	F-0015155	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	9.907	0
	12/2/2025	F-0015155	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	9.907	0
	12/2/2025	F-0015155	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	9.907	0
	12/2/2025	F-0015155	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	9.907	0
	12/2/2025	F-0015155	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	9.905	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2025	T-3685976	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	79.254
13-712	**DP-970 SERVICIOS INTEGRALES LTDA.**							
	12/2/2025	F-0005852	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	fhenriqu	666.058	0
	12/2/2025	F-0005852	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	fhenriqu	791.626	0
	12/2/2025	F-0005852	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	fhenriqu	782.527	0
	12/2/2025	F-0005852	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	fhenriqu	24.115	0
	12/2/2025	F-0005852	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	fhenriqu	102.820	0
	12/2/2025	F-0005852	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	fhenriqu	805.275	0
	12/2/2025	F-0005852	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	fhenriqu	868.969	0
	12/2/2025	F-0005852	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	fhenriqu	427.660	0
	12/2/2025	T-3685976	76.849.480-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	4.469.050
3-43	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/2/2025**							
	12/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	-139.419	0
	12/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-139.419	0
	12/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	139.419	0
	12/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	139.419	0
	12/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jcaceres	2.478.040	0
	12/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.478.040	0
	12/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	9.505.751	0
	12/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	9.505.751	0
	12/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	269.051	0
	12/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	269.051	0
	12/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.421.483	0
	12/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.421.483	0
	12/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	32.741	0
	12/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	32.741	0
	12/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	2.009.237	0
	12/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.009.237	0
	12/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	898.431	0
	12/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	898.431	0
	12/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	15.630	0
	12/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	15.630	0
	12/2/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jcaceres	24.775	0
	12/2/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	24.775	0
	12/2/2025			45201	Venta de Existencias	jcaceres	0	2.478.040
	12/2/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.478.040
	12/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	0	14.177.099
	12/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	14.177.099
4-43	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/2/2025**							
	12/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.478.040
	12/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	4.123.618
	12/2/2025			1151210008002001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	4.937.585
	12/2/2025		14.102.374-8	1140303	Anticipo de Movilización	jlara	0	11.000
	12/2/2025		12.609.828-6	1140801	Otros Deudores	jlara	0	574
	12/2/2025		17.829.325-7	1140801	Otros Deudores	jlara	0	12.256
	12/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.478.040	0
	12/2/2025			1110101002	Cajero Licencias Medicas	jlara	9.061.203	0
	12/2/2025		17.829.325-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	12.256	0
	12/2/2025		14.102.374-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	11.000	0
	12/2/2025		12.609.828-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	574	0
5-30	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPA / REINTEGRO / INGRESO LIC. MEDICAS**							
	12/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	2.478.040	0
	12/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	2.478.040

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-217	**Se anula DP-591/ por error en monto/bono sala cuna**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	0	382.261
	12/2/2025	S-0000012	15.980.375-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	-382.261
9-218	**Se anula DP-595/ por error en monto/bono sala cuna**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	0	181.071
	12/2/2025	S-0000012	17.557.270-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	-181.071
9-219	**Se anula DP-587/ por error en monto/bono sala cuna**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	0	120.714
	12/2/2025	S-0000012	19.148.759-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	-120.714
9-220	**Se anula DP-585/ por error en monto/bono sala cuna**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	0	281.666
	12/2/2025	S-0000012	15.979.418-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	-281.666
9-221	**Se anula DP-583/ por error en monto/bono sala cuna**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	0	301.785
	12/2/2025	S-0000012	15.979.912-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	-301.785
9-222	**Se anula DP-573/ por error en monto/bono sala cuna**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	0	221.309
	12/2/2025	S-0000012	17.368.595-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	-221.309
9-223	**Se anula DP-598/ por error en monto/bono sala cuna**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	0	201.190
	12/2/2025	S-0000012	19.015.419-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	-201.190
9-224	**Se anula DP-596/ por error en monto/bono sala cuna**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	0	422.500
	12/2/2025	S-0000012	17.202.698-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	-422.500
9-225	**Se anula DP-599/ por error en monto/bono sala cuna**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	0	181.071
	12/2/2025	S-0000012	17.830.346-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	-181.071
9-226	**Se anula DP-594/ por error en monto/bono sala cuna**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	0	281.666
	12/2/2025	S-0000012	15.693.380-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	-281.666
9-227	**Se anula DP-581/ por error en monto/bono sala cuna**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	0	422.500
	12/2/2025	S-0000012	18.315.802-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	-422.500
9-228	**Se anula DP-600/ por error en monto/bono sala cuna**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	0	382.261
	12/2/2025	S-0000012	17.114.991-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	-382.261
9-229	**Se anula DP-588/ por error en monto/bono sala cuna**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	0	241.428
	12/2/2025	S-0000012	16.467.945-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	-241.428
9-230	**Se anula DP-593/ por error en monto/bono sala cuna**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	0	382.261
	12/2/2025	S-0000012	19.825.466-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	-382.261
9-231	**Se anula DP-662/ por error en monto/bono sala cuna**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	0	261.547
	12/2/2025	S-0000012	17.607.821-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	-261.547
9-232	**Se anula DP-589/ por error en monto/bono sala cuna**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	0	422.500
	12/2/2025	S-0000012	18.233.597-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	-422.500
9-233	**Se anula DP-597/ por error en monto/bono sala cuna**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	0	301.785
	12/2/2025	S-0000012	17.013.519-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	-301.785
9-234	**Se anula DP-582/ por error en monto/bono sala cuna**							
	12/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	0	362.142
	12/2/2025	S-0000012	16.108.711-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jlara	0	-362.142
9-235	**Se anula DP-10387//por factura cedida a factoring**							
	12/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	19.992.000
	12/2/2025	F-0002018	76.267.698-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-2.856.000
	12/2/2025	F-0002018	76.267.698-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-2.856.000

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/2/2025	F-0002018	76.267.698-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-2.856.000
	12/2/2025	F-0002018	76.267.698-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-2.856.000
	12/2/2025	F-0002018	76.267.698-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-2.856.000
	12/2/2025	F-0002018	76.267.698-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-2.856.000
	12/2/2025	F-0002018	76.267.698-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-2.856.000
9-236	**Se anula DP-8788/por error en vistos/aplicación multa**							
	12/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	1.275.454
	12/2/2025	F-0005540	76.403.662-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-939.303
	12/2/2025	F-0005540	76.403.662-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-336.151
9-237	**ANULA D.P.10090 por cedida a Factoring**							
	12/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	mconejer	0	2.641.800
	12/2/2025	F-0005267	14.103.826-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	mconejer	0	-2.641.800
9-238	**Se anula DP-667 // error en vistos**							
	12/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	1.380.400
	12/2/2025	F-0002329	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-1.380.400
					Total Diario		**223.734.930**	**223.734.930**
11-1.342	**Insumos BOX Matrona RSA Vascope M:631**							
	13/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	962.729	0
	13/2/2025	F-0000406	77.820.307-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	962.729
11-1.343	**Computadores M:373 PYD/CM2**							
	13/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	8.537.586	0
	13/2/2025	F-0117832	78.112.170-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	737.586
	13/2/2025	F-0117832	78.112.170-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	7.800.000
11-1.344	**Honorarios, Experto, mes de , Enero 2025 Resol/2932**							
	13/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	640.489	0
	13/2/2025	B-0000005	18.315.810-4	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	0	640.489
11-1.345	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, suma alzada**							
	13/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.731.000	0
	13/2/2025	B-0000026	19.355.851-8	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	1.731.000
11-1.346	**Honorarios, Cirujano Dentista, mes de Enero 2025, Resol/2928**							
	13/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	2.233.772	0
	13/2/2025	B-0000064	18.943.788-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	jlara	0	2.233.772
11-1.347	**Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería**							
	13/2/2025		96.599.510-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	3.224.900	0
	13/2/2025	F-0328528	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	79.581
	13/2/2025	F-0328528	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	79.581
	13/2/2025	F-0328528	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	79.581
	13/2/2025	F-0328528	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	79.581
	13/2/2025	F-0328528	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	79.581
	13/2/2025	F-0328528	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	79.581
	13/2/2025	F-0328528	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	79.582
	13/2/2025	F-0328528	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	79.582
	13/2/2025	F-0328478	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	323.531
	13/2/2025	F-0328478	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	323.531
	13/2/2025	F-0328478	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	323.531
	13/2/2025	F-0328478	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	323.531
	13/2/2025	F-0328478	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	323.531
	13/2/2025	F-0328478	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	323.531
	13/2/2025	F-0328478	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	323.532
	13/2/2025	F-0328478	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	323.532
11-1.348	**Computador de escritorio M:1258 SDM**							
	13/2/2025	F-0001219	76.819.088-7	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	jlara	4.656.701	0
	13/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	68.544	0
	13/2/2025	F-0001219	76.819.088-7	2152204009012006	Programa Atencion Integral Desarrollo InfantoAdolescente Res. 1689	jlara	0	68.544
	13/2/2025	F-0001219	76.819.088-7	2152906001012014	Programa Atencion Integral Desarrollo InfantoAdolescente Res. 1689	jlara	0	4.656.701

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-1.349	**Galleton M:787**							
	13/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	917.538	0
	13/2/2025	F-0000495	76.923.035-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	98.722
	13/2/2025	F-0000495	76.923.035-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	87.108
	13/2/2025	F-0000495	76.923.035-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	156.794
	13/2/2025	F-0000495	76.923.035-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	127.759
	13/2/2025	F-0000495	76.923.035-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	69.687
	13/2/2025	F-0000495	76.923.035-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	290.360
	13/2/2025	F-0000495	76.923.035-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	87.108
11-1.350	**Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería**							
	13/2/2025		87.674.400-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	209.440	0
	13/2/2025	F-0852705	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	26.180
	13/2/2025	F-0852705	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	26.180
	13/2/2025	F-0852705	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	26.180
	13/2/2025	F-0852705	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	26.180
	13/2/2025	F-0852705	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	26.180
	13/2/2025	F-0852705	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	26.180
	13/2/2025	F-0852705	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	26.180
	13/2/2025	F-0852705	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	26.180
11-1.351	**Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería**							
	13/2/2025		91.637.000-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	1.450.610	0
	13/2/2025	F-0659218	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	181.326
	13/2/2025	F-0659218	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	181.326
	13/2/2025	F-0659218	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	181.326
	13/2/2025	F-0659218	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	181.326
	13/2/2025	F-0659218	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	181.326
	13/2/2025	F-0659218	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	181.326
	13/2/2025	F-0659218	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	181.327
	13/2/2025	F-0659218	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	181.327
11-1.352	**Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería**							
	13/2/2025		76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	787.410	0
	13/2/2025	F-0514442	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	98.426
	13/2/2025	F-0514442	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	98.426
	13/2/2025	F-0514442	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	98.426
	13/2/2025	F-0514442	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	98.426
	13/2/2025	F-0514442	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	98.426
	13/2/2025	F-0514442	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	98.426
	13/2/2025	F-0514442	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	98.427
	13/2/2025	F-0514442	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	98.427
11-1.353	**Fármacos/Mandato Cenabast/Droguería**							
	13/2/2025		77.091.384-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	drojas	27.370	0
	13/2/2025	F-0030282	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	3.421
	13/2/2025	F-0030282	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	3.421
	13/2/2025	F-0030282	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	3.421
	13/2/2025	F-0030282	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	3.421
	13/2/2025	F-0030282	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	3.421
	13/2/2025	F-0030282	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	3.421
	13/2/2025	F-0030282	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	3.422
	13/2/2025	F-0030282	77.091.384-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	3.422
11-1.354	**Mueble M:969 RVZ /961-AG24**							
	13/2/2025	F-0002481	10.232.710-1	14106	Muebles y Enseres	jlara	303.450	0
	13/2/2025	F-0002481	10.232.710-1	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	jlara	0	303.450
11-1.355	**Honorarios, Kinesiólogo, mes de Enero 2025, Resol/2932**							
	13/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	13/2/2025	B-0000003	19.493.069-0	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	0	648.804
11-1.356	**Cortinas sanitarias M:1117 ANH/ 934-SE24**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	62.919.996	0
	13/2/2025	F-0000245	76.441.409-8	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jlara	0	6.707.018
	13/2/2025	F-0000245	76.441.409-8	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jlara	0	20.137.214
	13/2/2025	F-0000245	76.441.409-8	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jlara	0	3.017.256
	13/2/2025	F-0000245	76.441.409-8	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jlara	0	9.514.656
	13/2/2025	F-0000245	76.441.409-8	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jlara	0	23.543.852
11-1.357	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	13/2/2025		76.274.027-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	465.528	0
	13/2/2025	F-0010326	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	58.191
	13/2/2025	F-0010326	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	58.191
	13/2/2025	F-0010326	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	58.191
	13/2/2025	F-0010326	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	58.191
	13/2/2025	F-0010326	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	58.191
	13/2/2025	F-0010326	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	58.191
	13/2/2025	F-0010326	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	58.191
	13/2/2025	F-0010326	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	58.191
11-1.358	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	13/2/2025		76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	1.351.126	0
	13/2/2025	F-0513530	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	168.890
	13/2/2025	F-0513530	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	168.890
	13/2/2025	F-0513530	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	168.890
	13/2/2025	F-0513530	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	168.890
	13/2/2025	F-0513530	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	168.890
	13/2/2025	F-0513530	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	168.890
	13/2/2025	F-0513530	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	168.896
11-1.359	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	13/2/2025		76.099.325-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	24.676	0
	13/2/2025	F-0045878	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	3.085
	13/2/2025	F-0045878	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	3.085
	13/2/2025	F-0045878	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	3.085
	13/2/2025	F-0045878	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	3.085
	13/2/2025	F-0045878	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	3.085
	13/2/2025	F-0045878	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	3.085
	13/2/2025	F-0045878	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	3.085
	13/2/2025	F-0045878	76.099.325-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	3.081
11-1.360	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	13/2/2025		76.065.775-1	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	1.618.400	0
	13/2/2025	F-0048611	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	202.300
	13/2/2025	F-0048611	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	202.300
	13/2/2025	F-0048611	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	202.300
	13/2/2025	F-0048611	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	202.300
	13/2/2025	F-0048611	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	202.300
	13/2/2025	F-0048611	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	202.300
	13/2/2025	F-0048611	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	202.300
	13/2/2025	F-0048611	76.065.775-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	202.300
11-1.361	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	13/2/2025		79.581.120-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	11.246	0
	13/2/2025	F-0589142	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.406
	13/2/2025	F-0589142	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.406
	13/2/2025	F-0589142	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.406
	13/2/2025	F-0589142	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.406
	13/2/2025	F-0589142	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.406
	13/2/2025	F-0589142	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.406
	13/2/2025	F-0589142	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.406
	13/2/2025	F-0589142	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.404

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-1.362	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	13/2/2025		96.884.770-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	321.300	0
	13/2/2025	F-0214381	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	40.163
	13/2/2025	F-0214381	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	40.163
	13/2/2025	F-0214381	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	40.163
	13/2/2025	F-0214381	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	40.163
	13/2/2025	F-0214381	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	40.163
	13/2/2025	F-0214381	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	40.163
	13/2/2025	F-0214381	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	40.163
	13/2/2025	F-0214381	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	40.159
11-1.363	**diapazon m:691/ EPA /943-AG24**							
	13/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	1.338.750	0
	13/2/2025	F-0004094	77.354.084-5	2152204013001	Equipos Menores Desamu	jlara	0	297.500
	13/2/2025	F-0004094	77.354.084-5	2152204013001	Equipos Menores Desamu	jlara	0	297.500
	13/2/2025	F-0004094	77.354.084-5	2152204013001	Equipos Menores Desamu	jlara	0	59.500
	13/2/2025	F-0004094	77.354.084-5	2152204013001	Equipos Menores Desamu	jlara	0	386.750
	13/2/2025	F-0004094	77.354.084-5	2152204013001	Equipos Menores Desamu	jlara	0	297.500
11-1.364	**INSUMOS / MANDATO CENABAST / DROGUERIA**							
	13/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	171.931	0
	13/2/2025	F-0019767	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	21.491
	13/2/2025	F-0019767	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	21.491
	13/2/2025	F-0019767	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	21.491
	13/2/2025	F-0019767	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	21.491
	13/2/2025	F-0019767	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	21.491
	13/2/2025	F-0019767	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	21.491
	13/2/2025	F-0019767	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	21.491
	13/2/2025	F-0019767	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	21.494
11-1.365	**INSUMOS / MANDATO CENABAST / DROGUERIA**							
	13/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	51.765	0
	13/2/2025	F-0047374	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.471
	13/2/2025	F-0047374	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.471
	13/2/2025	F-0047374	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.471
	13/2/2025	F-0047374	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.471
	13/2/2025	F-0047374	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.471
	13/2/2025	F-0047374	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.471
	13/2/2025	F-0047374	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.471
	13/2/2025	F-0047374	96.545.810-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	6.468
11-1.366	**INSUMOS / MANDATO CENABAST / DROGUERIA**							
	13/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	81.396	0
	13/2/2025	F-0067785	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	10.175
	13/2/2025	F-0067785	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	10.175
	13/2/2025	F-0067785	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	10.175
	13/2/2025	F-0067785	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	10.175
	13/2/2025	F-0067785	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	10.175
	13/2/2025	F-0067785	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	10.175
	13/2/2025	F-0067785	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	10.175
	13/2/2025	F-0067785	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	10.171
11-1.367	**INSUMOS / MANDATO CENABAST / DROGUERIA**							
	13/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	355.215	0
	13/2/2025	F-0245645	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	44.402
	13/2/2025	F-0245645	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	44.402
	13/2/2025	F-0245645	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	44.402
	13/2/2025	F-0245645	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	44.402
	13/2/2025	F-0245645	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	44.402
	13/2/2025	F-0245645	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	44.402
	13/2/2025	F-0245645	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	44.402
	13/2/2025	F-0245645	96.625.950-7	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	44.401

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-1.368	**INSUMOS / MANDATO CENABAST / DROGUERIA**							
	13/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	18.564	0
	13/2/2025	F-1355683	77.478.120-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.321
	13/2/2025	F-1355683	77.478.120-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.321
	13/2/2025	F-1355683	77.478.120-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.321
	13/2/2025	F-1355683	77.478.120-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.321
	13/2/2025	F-1355683	77.478.120-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.321
	13/2/2025	F-1355683	77.478.120-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.321
	13/2/2025	F-1355683	77.478.120-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.321
	13/2/2025	F-1355683	77.478.120-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.317
11-1.369	**INSUMOS / MANDATO CENABAST / DROGUERIA**							
	13/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	34.748	0
	13/2/2025	F-0002822	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.344
	13/2/2025	F-0002822	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.344
	13/2/2025	F-0002822	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.344
	13/2/2025	F-0002822	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.344
	13/2/2025	F-0002822	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.344
	13/2/2025	F-0002822	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.344
	13/2/2025	F-0002822	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.344
	13/2/2025	F-0002822	76.553.613-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.340
11-1.370	**Honorarios, Psicóloga, mes de Enero 2025 , Resol/2933**							
	13/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	13/2/2025	B-0000015	15.975.222-4	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	jlara	0	648.804
11-1.371	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de Enero 2025 , suma alzada**							
	13/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	697.111	0
	13/2/2025	B-0000014	24.098.682-5	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	697.111
11-1.372	**SILLAS ERGONOMICAS M:922 RV/975-AG24**							
	13/2/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	jlara	1.068.858	0
	13/2/2025	F-0003554	77.316.878-4	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	jlara	0	118.762
	13/2/2025	F-0003554	77.316.878-4	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	jlara	0	950.096
11-1.373	**Honorarios, T.N.S en Adm. Control, mes de Enero 2025 , Resol/2932**							
	13/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	693.660	0
	13/2/2025	B-0000004	17.553.870-4	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	0	693.660
11-1.374	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, suma alzada**							
	13/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.000.000	0
	13/2/2025	B-0000022	19.205.232-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	1.000.000
11-1.375	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, suma alzada**							
	13/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.675.000	0
	13/2/2025	B-0000014	19.695.435-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	1.675.000
11-1.376	**INSUMOS / MANDATO CENABAST / DROGUERIA**							
	13/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	141.610	0
	13/2/2025	F-0323703	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.644
	13/2/2025	F-0323703	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.644
	13/2/2025	F-0323703	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.644
	13/2/2025	F-0323703	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.644
	13/2/2025	F-0323703	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.644
	13/2/2025	F-0323703	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.644
	13/2/2025	F-0323703	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.644
	13/2/2025	F-0323703	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.642
	13/2/2025	F-0323507	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	5.058
	13/2/2025	F-0323507	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	5.058
	13/2/2025	F-0323507	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	5.058
	13/2/2025	F-0323507	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	5.058
	13/2/2025	F-0323507	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	5.058
	13/2/2025	F-0323507	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	5.058
	13/2/2025	F-0323507	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	5.058

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/2/2025	F-0323507	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	5.054
11-1.377	**INSUMOS / MANDATO CENABAST / DROGUERIA**							
	13/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	1.682.303	0
	13/2/2025	F-0022386	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	176.075
	13/2/2025	F-0022386	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	176.075
	13/2/2025	F-0022386	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	176.075
	13/2/2025	F-0022386	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	176.075
	13/2/2025	F-0022386	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	176.075
	13/2/2025	F-0022386	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	176.075
	13/2/2025	F-0022386	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	176.075
	13/2/2025	F-0022386	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	176.078
	13/2/2025	F-0022384	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	34.213
	13/2/2025	F-0022384	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	34.213
	13/2/2025	F-0022384	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	34.213
	13/2/2025	F-0022384	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	34.213
	13/2/2025	F-0022384	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	34.213
	13/2/2025	F-0022384	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	34.213
	13/2/2025	F-0022384	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	34.213
	13/2/2025	F-0022384	77.261.801-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	34.209
11-1.378	**INSUMOS / MANDATO CENABAST / DROGUERIA**							
	13/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	384.227	0
	13/2/2025	F-0022604	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	15.470
	13/2/2025	F-0022604	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	15.470
	13/2/2025	F-0022604	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	15.470
	13/2/2025	F-0022604	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	15.470
	13/2/2025	F-0022604	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	15.470
	13/2/2025	F-0022604	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	15.470
	13/2/2025	F-0022604	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	15.470
	13/2/2025	F-0022604	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	15.470
	13/2/2025	F-0022880	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	32.558
	13/2/2025	F-0022880	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	32.558
	13/2/2025	F-0022880	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	32.558
	13/2/2025	F-0022880	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	32.558
	13/2/2025	F-0022880	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	32.558
	13/2/2025	F-0022880	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	32.558
	13/2/2025	F-0022880	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	32.558
	13/2/2025	F-0022880	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	32.561
11-1.379	**INSUMOS / MANDATO CENABAST / DROGUERIA**							
	13/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	123.403	0
	13/2/2025	F-0022755	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.046
	13/2/2025	F-0022755	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.046
	13/2/2025	F-0022755	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.046
	13/2/2025	F-0022755	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.046
	13/2/2025	F-0022755	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.046
	13/2/2025	F-0022755	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.046
	13/2/2025	F-0022755	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.046
	13/2/2025	F-0022755	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.046
	13/2/2025	F-0022621	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	11.379
	13/2/2025	F-0022621	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	11.379
	13/2/2025	F-0022621	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	11.379
	13/2/2025	F-0022621	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	11.379
	13/2/2025	F-0022621	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	11.379
	13/2/2025	F-0022621	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	11.379
	13/2/2025	F-0022621	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	11.379
	13/2/2025	F-0022621	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	11.382
11-1.380	**Honorarios, T.N.S. en Adm. Pública, mes de diciembre 2025, Resol/ 1075**							
	13/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	65.000	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/2/2025	B-0000002	12.396.167-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	drojas	0	65.000
11-1.381	**INSUMOS / MANDATO CENABAST / DROGUERIA**							
	13/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	141.551	0
	13/2/2025	F-0022635	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	3.302
	13/2/2025	F-0022635	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	3.302
	13/2/2025	F-0022635	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	3.302
	13/2/2025	F-0022635	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	3.302
	13/2/2025	F-0022635	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	3.302
	13/2/2025	F-0022635	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	3.302
	13/2/2025	F-0022635	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	3.302
	13/2/2025	F-0022635	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	3.304
	13/2/2025	F-0022552	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	14.392
	13/2/2025	F-0022552	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	14.392
	13/2/2025	F-0022552	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	14.392
	13/2/2025	F-0022552	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	14.392
	13/2/2025	F-0022552	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	14.392
	13/2/2025	F-0022552	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	14.392
	13/2/2025	F-0022552	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	14.389
13-60.614	**DP-10005**							
	13/2/2025	F-0000227	77.817.874-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	4.141.200	0
	13/2/2025	T-3686802	77.817.874-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	4.141.200
13-60.615	**DP-9887**							
	13/2/2025	F-0013145	76.209.015-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	385.560	0
	13/2/2025	F-0013145	76.209.015-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	119.000	0
	13/2/2025	T-3686802	76.209.015-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	504.560
13-60.616	**DP-9826**							
	13/2/2025	F-0000213	77.817.874-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	595.000	0
	13/2/2025	T-3686802	77.817.874-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	595.000
13-60.617	**DP-9859**							
	13/2/2025	F-0110991	77.431.210-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	146.418	0
	13/2/2025	F-0110991	77.431.210-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	146.418	0
	13/2/2025	F-0110991	77.431.210-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	146.418	0
	13/2/2025	F-0110991	77.431.210-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	146.418	0
	13/2/2025	F-0110991	77.431.210-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	146.418	0
	13/2/2025	F-0110991	77.431.210-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	146.418	0
	13/2/2025	F-0110991	77.431.210-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	146.415	0
	13/2/2025	T-3686802	77.431.210-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	1.024.923
13-60.618	**DP-760 CÁCERES ÁLVAREZ ANDRÉS EZEQUIEL**							
	13/2/2025	F-0000408	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	1.298.000	0
	13/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	75.509	0
	13/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	0	75.509
	13/2/2025			46104	Otros Ingresos	fhenriqu	0	75.509
	13/2/2025	F-0000408	17.369.599-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenriqu	75.509	0
	13/2/2025	F-0000408	17.369.599-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenriqu	0	75.509
	13/2/2025	T-3686802	17.369.599-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.222.491
13-60.619	**DP-10144**							
	13/2/2025	F-0000079	76.791.832-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	840.000	0
	13/2/2025	F-0000079	76.791.832-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	780.000	0
	13/2/2025	F-0000079	76.791.832-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	660.000	0
	13/2/2025	F-0000079	76.791.832-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	960.000	0
	13/2/2025	F-0000079	76.791.832-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	720.000	0
	13/2/2025	F-0000079	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	fpeña	3.960.000	0
	13/2/2025	F-0000079	96.667.560-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	fpeña	0	3.960.000
	13/2/2025	T-3686802	96.667.560-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	3.960.000
13-60.620	**DP-10317**							
	13/2/2025	F-0000235	77.817.874-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	572.624	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/2/2025	F-0000235	77.817.874-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	572.624	0
	13/2/2025	F-0000235	77.817.874-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	572.624	0
	13/2/2025	F-0000235	77.817.874-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	572.624	0
	13/2/2025	F-0000235	77.817.874-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	572.624	0
	13/2/2025	F-0000235	77.817.874-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	691.624	0
	13/2/2025	F-0000235	77.817.874-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	572.624	0
	13/2/2025	F-0000235	77.817.874-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	572.624	0
	13/2/2025	T-3686802	77.817.874-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	4.699.992
13-60.621	**DP-9500**							
	13/2/2025	F-0001324	12.211.250-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	297.024	0
	13/2/2025	T-3686802	12.211.250-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	297.024
13-60.622	**DP-9991**							
	13/2/2025	F-0109768	76.097.744-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	1.826.055	0
	13/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	7.673	0
	13/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	0	7.673
	13/2/2025			46104	Otros Ingresos	fhenriqu	0	7.673
	13/2/2025	F-0109768	76.097.744-6	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenriqu	7.673	0
	13/2/2025	F-0109768	76.097.744-6	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenriqu	0	7.673
	13/2/2025	T-3686802	76.097.744-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.818.382
13-60.623	**DP-9827**							
	13/2/2025	F-0027557	76.136.334-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fpeña	7.764.750	0
	13/2/2025	T-3686806	76.136.334-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	7.764.750
13-60.624	**DP-9860**							
	13/2/2025	F-0004068	77.229.656-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	508.418	0
	13/2/2025	T-3687771	77.229.656-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	508.418
13-60.625	**DP-911 ROJAS GARCÍA ROBERTO IGNACIO DE JESÚS**							
	13/2/2025	F-0000578	19.045.856-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	85.680	0
	13/2/2025	F-0000578	19.045.856-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	74.256	0
	13/2/2025	F-0000578	19.045.856-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	131.376	0
	13/2/2025	F-0000578	19.045.856-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	108.528	0
	13/2/2025	F-0000578	19.045.856-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	57.120	0
	13/2/2025	F-0000578	19.045.856-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	228.480	0
	13/2/2025	F-0000578	19.045.856-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	74.256	0
	13/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	37.985	0
	13/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	fhenriqu	0	37.985
	13/2/2025			46104	Otros Ingresos	fhenriqu	0	37.985
	13/2/2025	F-0000578	19.045.856-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenriqu	37.985	0
	13/2/2025	F-0000578	19.045.856-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	fhenriqu	0	37.985
	13/2/2025	T-3687771	19.045.856-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	721.711
13-60.626	**DP 9920**							
	13/2/2025	F-0000658	77.479.947-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	197.915	0
	13/2/2025	F-0000658	77.479.947-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	197.915	0
	13/2/2025	F-0000658	77.479.947-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	197.915	0
	13/2/2025	F-0000658	77.479.947-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	197.915	0
	13/2/2025	F-0000658	77.479.947-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	197.915	0
	13/2/2025	F-0000658	77.479.947-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	fhenriqu	197.914	0
	13/2/2025	T-3687771	77.479.947-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fhenriqu	0	1.187.489
3-44	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/2/2025**							
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-2.706.430	0
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-1.158.559	0
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-80.754	0
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-352.629	0
	13/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	4.298.372	0
	13/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	1.490.480	0
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.110.121	0
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.538.942	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	5.161.979	0
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	299.917	0
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	14.858	0
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	6.508	0
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	910.655	0
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	117.206	0
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	24.911	0
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	205.735	0
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	14.391	0
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	16.761	0
	13/2/2025			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	158.080	0
	13/2/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	1.490.480
	13/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	9.580.064
4-44	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/2/2025**							
	13/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	1.490.480
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	358.428
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	898.163
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	516.164
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	483.739
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	142.524
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	709.118
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	66.707
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	39.869
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	402.458
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	79.371
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	105.818
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	27.371
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	21.520
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	212.482
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	13.994
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	58.767
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	57.248
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	42.959
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	6.053
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	24.501
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	21.514
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	101.020
	13/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	0	78.345
	13/2/2025			11512100080020001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	311.599
	13/2/2025			11512100080020001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	91.559
	13/2/2025			11512100080020001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	408.739
	13/2/2025			11512100080020001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	91.775
	13/2/2025			11512100080020001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	293.110
	13/2/2025			11512100080020001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	116.722
	13/2/2025			11512100080020001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	374.808
	13/2/2025			11512100080020001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	255.821
	13/2/2025			11512100080020001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	220.273
	13/2/2025			11512100080020001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	126.478
	13/2/2025			11512100080020001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	76.028
	13/2/2025			11512100080020001	Licencias Años Anteriores Fonasa	jlara	0	131.584
	13/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	1.490.480	0
	13/2/2025			1110101002	Cajero Licencias Medicas	jlara	6.966.629	0
5-31	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / INGRESO CHEQUE LICENCIAS MÉDICAS**							
	13/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	1.490.480	0
	13/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	1.490.480
9-239	**DP-10010/ se anula /aplicación de multa**							
	13/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	962.729

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/2/2025	F-0000406	77.820.307-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-962.729
9-240	**DP-10027/ SE ANULA POR ERROR EN MONTO**							
	13/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	8.786.960
	13/2/2025	F-0117832	78.112.170-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-986.960
	13/2/2025	F-0117832	78.112.170-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-7.800.000
9-241	**DP-658/ se anula por error en imputac.cta. contable**							
	13/2/2025	F-0001219	76.819.088-7	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	jlara	0	4.021.955
	13/2/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	jlara	0	703.290
	13/2/2025	F-0001219	76.819.088-7	2152906001012014	Programa Atencion Integral Desarrollo InfantoAdolescente Res. 1689	jlara	0	-4.725.245
9-242	**DP-659// SE ANULA POR APLIC. DE MULTA**							
	13/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	917.538
	13/2/2025	F-0000495	76.923.035-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-98.722
	13/2/2025	F-0000495	76.923.035-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-87.108
	13/2/2025	F-0000495	76.923.035-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-156.794
	13/2/2025	F-0000495	76.923.035-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-127.759
	13/2/2025	F-0000495	76.923.035-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-69.687
	13/2/2025	F-0000495	76.923.035-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-290.360
	13/2/2025	F-0000495	76.923.035-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-87.108
					Total Diario		**157.274.085**	**157.274.085**
11-1.382	**Servicio Retiro y traslado de residuos Especiales (REAS) Según OC 2366**							
	14/2/2025			53208	Servicios Generales	jlara	1.016.212	0
	14/2/2025	F-0005851	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	0	59.777
	14/2/2025	F-0005851	76.849.480-0	2152208999005	Servicio de retiro especiales de Atencion Primaria Salud (REAS)	jlara	0	956.435
11-1.383	**Honorarios, Enfermera, mes de Enero 2025 , suma alzada**							
	14/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	928.880	0
	14/2/2025	B-0000036	17.554.668-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	928.880
11-1.384	**Serv. Movilizacion M: 1037**							
	14/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	IHUAR	4.080.000	0
	14/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	4.080.000	0
	14/2/2025	F-0000083	76.791.832-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	IHUAR	0	960.000
	14/2/2025	F-0000083	76.791.832-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	960.000
	14/2/2025	F-0000083	76.791.832-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	IHUAR	0	540.000
	14/2/2025	F-0000083	76.791.832-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	540.000
	14/2/2025	F-0000083	76.791.832-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	IHUAR	0	840.000
	14/2/2025	F-0000083	76.791.832-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	840.000
	14/2/2025	F-0000083	76.791.832-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	IHUAR	0	960.000
	14/2/2025	F-0000083	76.791.832-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	960.000
	14/2/2025	F-0000083	76.791.832-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	IHUAR	0	780.000
	14/2/2025	F-0000083	76.791.832-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	780.000
11-1.385	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	14/2/2025		91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	299.880	0
	14/2/2025	F-1724302	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	37.485
	14/2/2025	F-1724302	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	37.485
	14/2/2025	F-1724302	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	37.485
	14/2/2025	F-1724302	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	37.485
	14/2/2025	F-1724302	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	37.485
	14/2/2025	F-1724302	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	37.485
	14/2/2025	F-1724302	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	37.485
	14/2/2025	F-1724302	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	37.485
11-1.386	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	14/2/2025		94.398.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	160.650	0
	14/2/2025	F-0082213	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	20.081
	14/2/2025	F-0082213	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	20.081
	14/2/2025	F-0082213	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	20.081
	14/2/2025	F-0082213	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	20.081

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/2/2025	F-0082213	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	20.081
	14/2/2025	F-0082213	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	20.081
	14/2/2025	F-0082213	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	20.081
	14/2/2025	F-0082213	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	20.083
11-1.387	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	14/2/2025		76.479.314-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	79.397	0
	14/2/2025	F-0055740	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	9.925
	14/2/2025	F-0055740	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	9.925
	14/2/2025	F-0055740	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	9.925
	14/2/2025	F-0055740	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	9.925
	14/2/2025	F-0055740	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	9.925
	14/2/2025	F-0055740	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	9.925
	14/2/2025	F-0055740	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	9.922
11-1.388	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	14/2/2025		76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	4.138.586	0
	14/2/2025	F-0514151	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	515.716
	14/2/2025	F-0514151	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	515.716
	14/2/2025	F-0514151	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	515.716
	14/2/2025	F-0514151	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	515.716
	14/2/2025	F-0514151	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	515.716
	14/2/2025	F-0514151	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	515.716
	14/2/2025	F-0514151	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	515.718
	14/2/2025	F-0514146	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.607
	14/2/2025	F-0514146	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.607
	14/2/2025	F-0514146	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.607
	14/2/2025	F-0514146	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.607
	14/2/2025	F-0514146	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.607
	14/2/2025	F-0514146	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.607
	14/2/2025	F-0514146	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.607
	14/2/2025	F-0514146	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.607
11-1.389	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	14/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.250.000	0
	14/2/2025	B-0000013	20.215.079-9	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	1.250.000
11-1.390	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	14/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.275.000	0
	14/2/2025	B-0000016	19.460.619-2	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	1.275.000
11-1.391	**Honorarios, Técnico Enfermería, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	14/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	689.887	0
	14/2/2025	B-0000003	20.216.447-1	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	689.887
11-1.392	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	14/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.050.000	0
	14/2/2025	B-0000089	27.678.697-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	1.050.000
11-1.393	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	14/2/2025		76.830.090-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	4.426.800	0
	14/2/2025	F-0514142	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	553.350
	14/2/2025	F-0514142	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	553.350
	14/2/2025	F-0514142	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	553.350
	14/2/2025	F-0514142	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	553.350
	14/2/2025	F-0514142	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	553.350
	14/2/2025	F-0514142	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	553.350
	14/2/2025	F-0514142	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	553.350
11-1.394	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, Resol/26**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.675.000	0
	14/2/2025	B-0000129	24.995.346-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	1.675.000
11-1.395	**Servicio de movilización M:1314 SDM/171-AG24**							
	14/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	910.000	0
	14/2/2025	F-0000446	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	910.000
11-1.396	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	14/2/2025		76.956.140-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	302.736	0
	14/2/2025	F-0426510	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	5.236
	14/2/2025	F-0426510	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	5.236
	14/2/2025	F-0426510	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	5.236
	14/2/2025	F-0426510	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	5.236
	14/2/2025	F-0426510	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	5.236
	14/2/2025	F-0426510	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	5.236
	14/2/2025	F-0426510	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	5.236
	14/2/2025	F-0426510	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	5.236
	14/2/2025	F-0426498	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	32.606
	14/2/2025	F-0426498	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	32.606
	14/2/2025	F-0426498	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	32.606
	14/2/2025	F-0426498	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	32.606
	14/2/2025	F-0426498	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	32.606
	14/2/2025	F-0426498	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	32.606
	14/2/2025	F-0426498	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	32.606
	14/2/2025	F-0426498	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	32.606
11-1.397	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	14/2/2025		76.175.092-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	652.810	0
	14/2/2025	F-0365136	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	42.349
	14/2/2025	F-0365136	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	42.349
	14/2/2025	F-0365136	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	42.349
	14/2/2025	F-0365136	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	42.349
	14/2/2025	F-0365136	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	42.349
	14/2/2025	F-0365136	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	42.349
	14/2/2025	F-0365136	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	42.349
	14/2/2025	F-0365136	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	42.350
	14/2/2025	F-0365304	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	39.252
	14/2/2025	F-0365304	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	39.252
	14/2/2025	F-0365304	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	39.252
	14/2/2025	F-0365304	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	39.252
	14/2/2025	F-0365304	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	39.252
	14/2/2025	F-0365304	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	39.252
	14/2/2025	F-0365304	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	39.253
11-1.398	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	14/2/2025		76.175.092-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	232.050	0
	14/2/2025	F-0365083	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	29.006
	14/2/2025	F-0365083	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	29.006
	14/2/2025	F-0365083	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	29.006
	14/2/2025	F-0365083	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	29.006
	14/2/2025	F-0365083	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	29.006
	14/2/2025	F-0365083	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	29.006
	14/2/2025	F-0365083	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	29.008
11-1.399	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	14/2/2025		77.240.238-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	270.642	0
	14/2/2025	F-0022668	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.044
	14/2/2025	F-0022668	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.044
	14/2/2025	F-0022668	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.044

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/2/2025	F-0022668	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.044
	14/2/2025	F-0022668	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.044
	14/2/2025	F-0022668	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.044
	14/2/2025	F-0022668	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.044
	14/2/2025	F-0022668	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.046
	14/2/2025	F-0022650	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	32.786
	14/2/2025	F-0022650	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	32.786
	14/2/2025	F-0022650	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	32.786
	14/2/2025	F-0022650	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	32.786
	14/2/2025	F-0022650	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	32.786
	14/2/2025	F-0022650	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	32.786
	14/2/2025	F-0022650	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	32.786
13-713	**DP-1198 SANDOVAL GAMBOA JOAQUÍN IGNACIO**							
	14/2/2025	B-0000021	19.870.255-2	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	karaya	473.741	0
	14/2/2025	B-0000021	19.870.255-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	65.139
	14/2/2025	T-3690667	19.870.255-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	408.602
3-45	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/2/2025**							
	14/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.064.240	0
	14/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	232.686	0
	14/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	24.904	0
	14/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	682.490	0
	14/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	112.299	0
	14/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	220.275	0
	14/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	17.563	0
	14/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	16.267	0
	14/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	5.975	0
	14/2/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	9.924	0
	14/2/2025			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	507.176	0
	14/2/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.064.240
	14/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	1.829.559
4-45	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/2/2025**							
	14/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.064.240
	14/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.064.240	0
5-32	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL**							
	14/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.064.240	0
	14/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	2.064.240
9-243	**Se anula DP-10051// por factura N°20363/ NC696**							
	14/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	338.436
	14/2/2025	F-0020363	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-42.305
	14/2/2025	F-0020363	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-42.305
	14/2/2025	F-0020363	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-42.305
	14/2/2025	F-0020363	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-42.305
	14/2/2025	F-0020363	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-42.304
	14/2/2025	F-0020363	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-42.304
	14/2/2025	F-0020363	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-42.304
	14/2/2025	F-0020363	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-42.304
9-244	**DP-10400/ se anula por error en cta. banco**							
	14/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	7.140
	14/2/2025	F-1070644	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-7.140
9-245	**DP-10396/ por error en cta. bancaria**							
	14/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	11.995
	14/2/2025	F-0325621	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-11.995
9-246	**DP-10399/ se anula pór error en N°factura**							
	14/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	90.440
	14/2/2025	F-1285996	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-59.976
	14/2/2025	F-1285996	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-30.464

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-247	**DP-10393/ se anula por error en N°factura**							
	14/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	384.618
	14/2/2025	F-0507744	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-285.600
	14/2/2025	F-0507744	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-99.018
9-248	**DP-10259/ factura cedida a factoring**							
	14/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	212.772
	14/2/2025	F-0054106	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-26.597
	14/2/2025	F-0054106	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-26.597
	14/2/2025	F-0054106	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-26.597
	14/2/2025	F-0054106	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-26.597
	14/2/2025	F-0054106	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-26.597
	14/2/2025	F-0054106	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-26.597
	14/2/2025	F-0054106	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-26.597
	14/2/2025	F-0054106	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-26.593
9-249	**DP-10254/ se anula por factura cedida a factoring**							
	14/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	169.646
	14/2/2025	F-0054218	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-169.646
9-250	**Se anula DP-683/ factuar cedida a factoring**							
	14/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	4.080.000
	14/2/2025	F-0000083	76.791.832-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-960.000
	14/2/2025	F-0000083	76.791.832-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-540.000
	14/2/2025	F-0000083	76.791.832-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-840.000
	14/2/2025	F-0000083	76.791.832-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-960.000
	14/2/2025	F-0000083	76.791.832-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-780.000
9-251	**Se anula DP-10292// factuar cedida a factoring**							
	14/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	910.000
	14/2/2025	F-0000446	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-910.000
					Total Diario		**36.014.550**	**36.014.550**
11-1.400	**Insumos/mandato CENABAST/ drogueria**							
	17/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	212.772	0
	17/2/2025	F-0054106	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	26.597
	17/2/2025	F-0054106	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	26.597
	17/2/2025	F-0054106	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	26.597
	17/2/2025	F-0054106	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	26.597
	17/2/2025	F-0054106	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	26.597
	17/2/2025	F-0054106	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	26.597
	17/2/2025	F-0054106	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	26.593
11-1.401	**FARMACO/MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	17/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	169.646	0
	17/2/2025	F-0054218	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	169.646
11-1.402	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	17/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	7.140	0
	17/2/2025	F-1070644	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	7.140
11-1.403	**FARMACO/MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	17/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	11.995	0
	17/2/2025	F-0325621	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	11.995
11-1.404	**FARMACO/MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	17/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	90.440	0
	17/2/2025	F-1285996	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	59.976
	17/2/2025	F-1285995	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	30.464
11-1.405	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	17/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	384.618	0
	17/2/2025	F-0507744	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	285.600
	17/2/2025	F-0507745	76.830.090-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	99.018
11-1.406	**Mobiliario M: 239-607 /IVH ANR**							
	17/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	5.866.700	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/2/2025	F-0000418	77.741.502-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	1.689.800
	17/2/2025	F-0000418	77.741.502-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	4.176.900
11-1.407	**Equipamiento informatico M:374/24**							
	17/2/2025	F-0004267	76.133.399-2	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	jlara	7.458.980	0
	17/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	880.942	0
	17/2/2025	F-0004267	76.133.399-2	2152204999001	Otros Gastos DISAM	jlara	0	880.942
	17/2/2025	F-0004267	76.133.399-2	2152905999001	Otras Desamu	jlara	0	7.458.980
11-1.408	**Honorarios, Enfermera, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	17/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000028	22.705.919-2	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	1.297.607
11-1.409	**Honorarios, Experta, mes de Enero 2025, Resol/2898**							
	17/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	676.337	0
	17/2/2025	B-0000186	6.417.655-2	2152103001025012	Convenio Programa Especial de Salud Pueblos Indígenas Res.2898	jlara	0	676.337
11-1.410	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	17/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	1.013.904	0
	17/2/2025	F-0646160	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	11.873
	17/2/2025	F-0646160	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	11.873
	17/2/2025	F-0646160	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	11.873
	17/2/2025	F-0646160	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	11.873
	17/2/2025	F-0646160	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	11.873
	17/2/2025	F-0646160	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	11.873
	17/2/2025	F-0646160	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	11.874
	17/2/2025	F-0646160	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	11.874
	17/2/2025	F-0646238	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	114.865
	17/2/2025	F-0646238	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	114.865
	17/2/2025	F-0646238	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	114.865
	17/2/2025	F-0646238	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	114.865
	17/2/2025	F-0646238	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	114.865
	17/2/2025	F-0646238	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	114.865
	17/2/2025	F-0646238	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	114.864
	17/2/2025	F-0646238	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	114.864
11-1.411	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	17/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	975.000	0
	17/2/2025	B-0000711	25.227.882-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	975.000
11-1.412	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	17/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	873.000	0
	17/2/2025	B-0000109	18.315.807-4	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	drojas	0	873.000
11-1.413	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, suma alzada**							
	17/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	525.000	0
	17/2/2025	B-0000010	19.494.790-9	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	525.000
11-1.415	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, suma alzada**							
	17/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.275.000	0
	17/2/2025	B-0000027	19.160.683-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	1.275.000
11-1.416	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	17/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	2.325.000	0
	17/2/2025	B-0000174	17.094.902-1	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	2.325.000
11-1.417	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	17/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	2.380.000	0
	17/2/2025	F-0142852	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	297.500
	17/2/2025	F-0142852	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	297.500
	17/2/2025	F-0142852	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	297.500
	17/2/2025	F-0142852	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	297.500
	17/2/2025	F-0142852	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	297.500
	17/2/2025	F-0142852	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	297.500
	17/2/2025	F-0142852	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	297.500
	17/2/2025	F-0142852	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	297.500

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-1.418	**TOALLAS JUMBO M.987.EPA/AG25**							
	17/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	1.750.609	0
	17/2/2025	F-0112496	76.097.744-6	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	188.079
	17/2/2025	F-0112496	76.097.744-6	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	jlara	0	1.562.530
11-1.419	**AIRE ACONDICIONADO M.544.IVH/AG2**							
	17/2/2025		76.957.686-K	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	jlara	1.386.350	0
	17/2/2025	F-0001335	76.957.686-K	2152905999001	Otras Desamu	jlara	0	1.386.350
11-1.420	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, suma alzada**							
	17/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	425.000	0
	17/2/2025	B-0000006	18.712.516-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	425.000
11-1.421	**OC 1347870-274-SE24 - JUGUETE DIDACTICO INFANTIL Simulador de Lavamano**							
	17/2/2025	F-0000573	52.004.552-K	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	jlara	592.144	0
	17/2/2025	F-0000573	52.004.552-K	2152204002011007	Convenio Programa Atención Integral al Desarrollo Infantoadolescente Res 2901	jlara	0	592.144
11-1.422	**LICENCIA OFIMATICA M:1180 SDM**							
	17/2/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	1.777.860	0
	17/2/2025	F-0001934	77.319.537-4	2152907001012004	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	0	1.777.860
11-1.423	**Servicio de sala cuna/trato directo M:826**							
	17/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	788.635	0
	17/2/2025	F-0001801	76.302.769-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	788.635
11-1.424	**Envases de recolección M:1155 y 1156**							
	17/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	749.700	0
	17/2/2025	F-0050508	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	0	115.860
	17/2/2025	F-0050508	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	0	74.970
	17/2/2025	F-0050508	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	0	130.860
	17/2/2025	F-0050508	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	0	97.774
	17/2/2025	F-0050508	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	0	44.970
	17/2/2025	F-0050508	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	0	22.620
	17/2/2025	F-0050508	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	0	12.223
	17/2/2025	F-0050508	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	0	44.860
	17/2/2025	F-0050508	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	0	140.683
	17/2/2025	F-0050508	76.131.142-5	2152204005002	Laboratorio Clinico	jlara	0	64.880
11-1.425	**Serv.correo electronico -OC 2369-45-CM22**							
	17/2/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	8.652.520	0
	17/2/2025	F-0055167	96.899.890-0	2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	jlara	0	8.652.520
11-1.426	**Arriendo de impresoras Multifuncionales/2369-61-SE23**							
	17/2/2025			53209	Arriendos	jlara	2.937.146	0
	17/2/2025	F-0039421	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	jlara	0	2.937.146
13-60.627	**DP-1225 FLORES ROCUANT YOHANNA VICTORIA**							
	17/2/2025	B-0000002	18.905.535-8	2152103001024004	Convenio Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontologica Res. 2810	karaya	158.439	0
	17/2/2025	B-0000002	18.905.535-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	21.785
	17/2/2025	T-3694924	18.905.535-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	136.654
13-60.628	**DP-1176 VIDELA GAETE GERALDINE ETNA**							
	17/2/2025	B-0000111	12.640.433-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	640.489	0
	17/2/2025	B-0000111	12.640.433-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	92.871
	17/2/2025	T-3694924	12.640.433-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	547.618
13-60.629	**DP-1177 RAMIREZ AGUIRRE ANDREA PATRICIA**							
	17/2/2025	B-0000062	15.008.158-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	697.111	0
	17/2/2025	B-0000062	15.008.158-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	101.081
	17/2/2025	T-3694924	15.008.158-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	596.030
13-60.630	**DP-1128 GONZÁLEZ ZUBIETA LADY EMILIA**							
	17/2/2025	B-0000121	15.008.821-6	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	karaya	697.111	0
	17/2/2025	B-0000121	15.008.821-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	101.081
	17/2/2025	T-3694924	15.008.821-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	596.030
13-60.631	**DP-1180 MAMANI CARLO YUBITZA VERÓNICA**							
	17/2/2025	B-0000079	14.518.093-7	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	1.297.607	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/2/2025	B-0000079	14.518.093-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3694924	14.518.093-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.632	**DP-1152 ESPINOZA ALAMOS KARLA MARCELA**							
	17/2/2025	B-0000008	18.873.608-4	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	karaya	512.885	0
	17/2/2025	B-0000008	18.873.608-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	74.368
	17/2/2025	T-3694924	18.873.608-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	438.517
13-60.633	**DP-1156 CHAVEZ ALBORNOZ GABRIEL ANTONIO**							
	17/2/2025	B-0000052	18.844.966-2	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	karaya	616.684	0
	17/2/2025	B-0000052	18.844.966-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	89.419
	17/2/2025	T-3694924	18.844.966-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	527.265
13-60.634	**DP-1181 AGUILAR RETAMAL SABRINA HILDEGARD**							
	17/2/2025	B-0000103	17.013.889-9	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000103	17.013.889-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3694924	17.013.889-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.635	**DP-1179 HIDALGO MIRANDA DENISSE ALEJANDRA**							
	17/2/2025	B-0000023	20.215.353-4	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000023	20.215.353-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3694924	20.215.353-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.636	**DP-1192 STARK SPA**							
	17/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	46.223	0
	17/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	46.223	0
	17/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	46.223	0
	17/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	46.223	0
	17/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	46.223	0
	17/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	46.223	0
	17/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	46.223	0
	17/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	46.223	0
	17/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	680.680	0
	17/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	680.680	0
	17/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	46.224	0
	17/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	46.224	0
	17/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	45.590	0
	17/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	45.590	0
	17/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	0	45.590
	17/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	0	45.590
	17/2/2025			46104	Otros Ingresos	jlara	0	45.590
	17/2/2025			46104	Otros Ingresos	karaya	0	45.590
	17/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	45.590	0
	17/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	45.590	0
	17/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	0	45.590
	17/2/2025	F-0001377	77.143.742-7	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	0	45.590
	17/2/2025	F-0001377	76.197.101-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	911.796	0
	17/2/2025	F-0001377	76.197.101-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	911.796	0
	17/2/2025	F-0001377	76.197.101-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	0	911.796
	17/2/2025	F-0001377	76.197.101-8	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	911.796
	17/2/2025	T-9461786	76.197.101-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	866.206
	17/2/2025	T-9461786	76.197.101-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	866.206
13-60.637	**DP-1178 FLORES MACÍAS DIEGO FABIÁN**							
	17/2/2025	B-0000042	19.356.009-1	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000042	19.356.009-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3694924	19.356.009-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.638	**DP-1132 PEREIRA MOLINA JORGE GUILLERMO**							
	17/2/2025	B-0000104	13.862.760-8	2152103001025007	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2869	karaya	1.365.018	0
	17/2/2025	B-0000104	13.862.760-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	197.928

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/2/2025	T-3694924	13.862.760-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.167.090
13-60.639	**DP-1124 GARCÍA RAMÍREZ CORALI PAMELA**							
	17/2/2025	B-0000041	17.830.940-4	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000041	17.830.940-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3694924	17.830.940-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.640	**DP-1113 TRONCOSO ALFARO RODRIGO JAVIER**							
	17/2/2025	B-0000022	18.943.090-6	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000022	18.943.090-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3694924	18.943.090-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.641	**DP-1115 CORREA BACIAN RICARDO ANDRÉS**							
	17/2/2025	B-0000423	15.005.896-1	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	karaya	648.804	0
	17/2/2025	B-0000423	15.005.896-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	94.077
	17/2/2025	T-3694924	15.005.896-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	554.727
13-60.642	**DP-1151 CARRASCO GALLEGUILLOS MARIA GABRIELA**							
	17/2/2025	B-0000017	13.862.891-4	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000017	13.862.891-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3694924	13.862.891-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.643	**DP-1155 VELÁSQUEZ DÍAZ MARCO ARMANDO**							
	17/2/2025	B-0000101	19.147.045-1	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000101	19.147.045-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3694924	19.147.045-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.644	**DP-1202 COLQUE ARAYA JENNY LUISA**							
	17/2/2025	B-0000037	15.694.396-7	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	karaya	135.000	0
	17/2/2025	B-0000037	15.694.396-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	18.563
	17/2/2025	T-3694924	15.694.396-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	116.437
13-60.645	**DP-1265 RIVAS ESPINOZA CATALINA ALEJANDRA DEL ROSARIO**							
	17/2/2025	B-0000088	17.554.346-5	2152103001025008	Convenio Programa Espacio Amigable para Adolescentes en APS Res.2902	karaya	973.205	0
	17/2/2025	B-0000088	17.554.346-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	141.115
	17/2/2025	T-3694924	17.554.346-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	832.090
13-60.646	**DP-1266 OLCAY SEPÚLVEDA ELISA VERÓNICA**							
	17/2/2025	B-0000183	12.435.950-3	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	karaya	126.000	0
	17/2/2025	B-0000183	12.435.950-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	17.325
	17/2/2025	T-3694924	12.435.950-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	108.675
13-60.647	**DP-1267 AZURDUY LOPEZ ROBERTO CARLOS**							
	17/2/2025	B-0000353	27.084.088-4	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	karaya	492.000	0
	17/2/2025	B-0000353	27.084.088-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	67.650
	17/2/2025	T-3694924	27.084.088-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	424.350
13-60.648	**DP-1120 ALVAREZ NIÑO DE GUZMÁN CAROLINA FRANCISCA**							
	17/2/2025	B-0000034	22.454.560-6	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	fpeña	629.532	0
	17/2/2025	B-0000034	22.454.560-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	fpeña	0	91.282
	17/2/2025	T-3695055	22.454.560-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	fpeña	0	538.250
13-60.649	**DP-1144 KONRAD LOZANO MICHELLE IVONNE**							
	17/2/2025	B-0000045	13.697.137-9	2152103001025006	Convenio Programa Elige Vida Sana Res. 2857	karaya	1.032.187	0
	17/2/2025	B-0000045	13.697.137-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	149.667
	17/2/2025	T-3695055	13.697.137-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	882.520
13-60.650	**DP-1168 ROJAS DÍAZ MELISSA ADRIANA**							
	17/2/2025	B-0000022	18.843.399-5	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000022	18.843.399-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3695055	18.843.399-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.651	**DP-1160 LOOR MOREIRA PEDRO APARICIO**							
	17/2/2025	B-0000078	14.732.328-K	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	karaya	119.000	0
	17/2/2025	B-0000078	14.732.328-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	17.255
	17/2/2025	T-3695055	14.732.328-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	101.745
13-60.652	**DP-1158 VALDOVINO ESCOBILLANA NICOLLE CONSTANZA**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/2/2025	B-0000014	19.871.627-8	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000014	19.871.627-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3695055	19.871.627-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.653	**DP-1157 PEPE VARGAS FRANCO GERARDO**							
	17/2/2025	B-0000084	19.354.363-4	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000084	19.354.363-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3695055	19.354.363-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.654	**DP-1125 FLORES DURAN MARIA JOSE**							
	17/2/2025	B-0000033	19.355.885-2	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	karaya	1.181.975	0
	17/2/2025	B-0000033	19.355.885-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	171.386
	17/2/2025	T-3695055	19.355.885-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.010.589
13-60.655	**DP-1159 VARGAS BALZA ADELMAR TRINIDAD**							
	17/2/2025	B-0000007	27.076.717-6	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	karaya	187.000	0
	17/2/2025	B-0000007	27.076.717-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	27.115
	17/2/2025	T-3695055	27.076.717-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	159.885
13-60.656	**DP-1153 LIZANA MARICOI ANITA AURORA**							
	17/2/2025	B-0000015	18.240.287-7	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	karaya	697.111	0
	17/2/2025	B-0000015	18.240.287-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	101.081
	17/2/2025	T-3695055	18.240.287-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	596.030
13-60.657	**DP-1154 ARANCIBIA PARRA GABRIELA DAJAN**							
	17/2/2025	B-0000004	20.215.108-6	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	karaya	697.111	0
	17/2/2025	B-0000004	20.215.108-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	101.081
	17/2/2025	T-3695055	20.215.108-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	596.030
13-60.658	**DP-1161 ESPÍNOLA MORALES JOISE DE LOS ANGELES**							
	17/2/2025	B-0000039	17.012.004-3	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	697.111	0
	17/2/2025	B-0000039	17.012.004-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	101.081
	17/2/2025	T-3695055	17.012.004-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	596.030
13-60.659	**DP-1212 COLLAO SÁNCHEZ SILVIA FELISA**							
	17/2/2025	B-0000245	7.083.400-6	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000245	7.083.400-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3695055	7.083.400-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.660	**DP-1139 TORO DIAZ KAREN ELIANA**							
	17/2/2025	B-0000045	13.337.893-6	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	karaya	630.976	0
	17/2/2025	B-0000045	13.337.893-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	91.492
	17/2/2025	T-3695055	13.337.893-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	539.484
13-60.661	**DP-1215 MENDEZ HENRIQUEZ DANIELA NATACHA**							
	17/2/2025	B-0000036	17.370.523-9	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	karaya	1.259.063	0
	17/2/2025	B-0000036	17.370.523-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	182.564
	17/2/2025	T-3695055	17.370.523-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.076.499
13-60.662	**DP-1162 TIAYNA PACHA CATHERINE DAYAN**							
	17/2/2025	B-0000041	16.466.364-7	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	640.489	0
	17/2/2025	B-0000041	16.466.364-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	92.871
	17/2/2025	T-3695055	16.466.364-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	547.618
13-60.663	**DP-1140 COLQUE ARAYA JENNY LUISA**							
	17/2/2025	B-0000038	15.694.396-7	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000038	15.694.396-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3695055	15.694.396-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.664	**DP-1114 RIVERA ÁLVAREZ ANGEL GERALDIN**							
	17/2/2025	B-0000013	19.870.729-5	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	karaya	648.804	0
	17/2/2025	B-0000013	19.870.729-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	94.077
	17/2/2025	T-3695055	19.870.729-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	554.727
13-60.665	**DP-1112 RIVERA ARAYA XIMENA NINOTCHKA**							
	17/2/2025	B-0000024	18.825.321-0	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	karaya	1.297.607	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/2/2025	B-0000024	18.825.321-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3695055	18.825.321-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.666	**DP-1150 VILLARROEL MORALES GRACIELA ANAYS**							
	17/2/2025	B-0000015	19.870.076-2	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000015	19.870.076-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3695055	19.870.076-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.667	**DP-1149 DIAZ ALFONSO ROBERTO ANTONIO**							
	17/2/2025	B-0000063	16.849.616-8	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000063	16.849.616-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3695055	16.849.616-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.668	**DP-1148 CASTRO CORTÉS MARÍA JOSÉ**							
	17/2/2025	B-0000016	19.710.830-4	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	karaya	697.111	0
	17/2/2025	B-0000016	19.710.830-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	101.081
	17/2/2025	T-3695231	19.710.830-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	596.030
13-60.669	**DP-1235 MAMANI PATTY ELÍAS ABRAHAM**							
	17/2/2025	B-0000021	18.599.437-6	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	karaya	1.291.183	0
	17/2/2025	B-0000021	18.599.437-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	187.222
	17/2/2025	T-3695231	18.599.437-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.103.961
13-60.670	**DP-1254 PINO AGUILERA KATERIN ALEXANDRA**							
	17/2/2025	B-0000015	17.825.061-2	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	697.111	0
	17/2/2025	B-0000015	17.825.061-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	101.081
	17/2/2025	T-3695231	17.825.061-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	596.030
13-60.671	**DP-1220 PEREA ARAYA MELANY YAHELA**							
	17/2/2025	B-0000243	15.007.061-9	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000243	15.007.061-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3695231	15.007.061-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.672	**DP-1174 JONES GUTIÉRREZ STEPHANNIE IVANKA**							
	17/2/2025	B-0000055	19.292.024-8	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000055	19.292.024-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3695231	19.292.024-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.673	**DP-1167 TORRES GONZÁLEZ ROLANDO MANUEL**							
	17/2/2025	B-0000146	17.557.582-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000146	17.557.582-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3695231	17.557.582-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.674	**DP-1165 ARAYA TERRAZAS EVA CAROLINA**							
	17/2/2025	B-0000030	13.862.893-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	640.489	0
	17/2/2025	B-0000030	13.862.893-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	92.871
	17/2/2025	T-3695231	13.862.893-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	547.618
13-60.675	**DP-1166 ASTUDILLO MUÑOZ JONATHAN IGNACIO**							
	17/2/2025	B-0000097	18.899.789-9	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000097	18.899.789-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3695231	18.899.789-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.676	**DP-1164 LEYTON HICHE BÁRBARA PAMELA**							
	17/2/2025	B-0000052	17.173.420-7	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000052	17.173.420-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3695231	17.173.420-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.677	**DP-1163 JIMÉNEZ GÓMEZ ABIGAIL NOEMÍ**							
	17/2/2025	B-0000060	18.615.605-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000060	18.615.605-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3695231	18.615.605-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.678	**DP-1219 VERGARA VALLE YAHAIRA ROCÍO**							
	17/2/2025	B-0000046	19.147.721-9	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	karaya	648.804	0
	17/2/2025	B-0000046	19.147.721-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	94.077
	17/2/2025	T-3695231	19.147.721-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	554.727

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-60.679	**DP-1067 POMA LOPEZ GUILLERMO SAMUEL**							
	17/2/2025	B-0000017	19.148.387-1	2152103001025010	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2855-2931	karaya	672.989	0
	17/2/2025	B-0000017	19.148.387-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	97.583
	17/2/2025	T-3695231	19.148.387-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	575.406
13-60.680	**DP-1073 HEREDIA MEDINA DANIELA ESPERANZA**							
	17/2/2025	B-0000037	19.045.957-8	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000037	19.045.957-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3695231	19.045.957-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.681	**DP-1029 LÓPEZ TORO ROMINA LORETO**							
	17/2/2025	B-0000031	16.868.057-0	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	karaya	489.920	0
	17/2/2025	B-0000031	16.868.057-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	71.038
	17/2/2025	T-3695231	16.868.057-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	418.882
13-60.682	**DP-1089 GOMEZ GUERRERO GISSEL PATRICIA**							
	17/2/2025	B-0000048	18.869.089-0	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	karaya	697.111	0
	17/2/2025	B-0000048	18.869.089-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	101.081
	17/2/2025	T-3695231	18.869.089-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	596.030
13-60.683	**DP-1093 ROJAS DIAZ MARIA JOSE HELEN**							
	17/2/2025	B-0000018	19.933.531-6	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	karaya	648.804	0
	17/2/2025	B-0000018	19.933.531-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	94.077
	17/2/2025	T-3695231	19.933.531-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	554.727
13-60.684	**DP-1075 LLANCALEO FUENTES MARIA JOSE**							
	17/2/2025	B-0000050	17.780.875-K	2152103001025013	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000050	17.780.875-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3695231	17.780.875-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.685	**DP-1024 BRIONES VALLEBONA MICHELLE SKARLET**							
	17/2/2025	B-0000005	19.870.159-9	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	karaya	317.074	0
	17/2/2025	B-0000005	19.870.159-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	45.976
	17/2/2025	T-3695231	19.870.159-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	271.098
13-60.686	**DP-1207 AGUILERA FLORES LORENA DEL CARMEN**							
	17/2/2025	B-0000145	9.598.564-5	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	karaya	697.111	0
	17/2/2025	B-0000145	9.598.564-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	101.081
	17/2/2025	T-3695231	9.598.564-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	596.030
13-60.687	**DP-1206 ZENIS ROJAS ANTONIO IGNACIO**							
	17/2/2025	B-0000046	19.099.042-7	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000046	19.099.042-7	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3695231	19.099.042-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.688	**DP-1204 REHBEIN RADDATZ DANIELA FRANCISCA**							
	17/2/2025	B-0000010	19.029.297-5	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	karaya	476.000	0
	17/2/2025	B-0000010	19.029.297-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	65.450
	17/2/2025	T-3695231	19.029.297-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	410.550
13-60.689	**DP-1201 ECHEVERRIA PUGA JENNIFER RAQUEL**							
	17/2/2025	B-0000016	16.148.590-K	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	karaya	110.000	0
	17/2/2025	B-0000016	16.148.590-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	15.125
	17/2/2025	T-3695231	16.148.590-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	94.875
13-60.690	**DP-1205 VICENCIO GUARACHI RODRIGO JOSÉ**							
	17/2/2025	B-0000125	16.226.698-5	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	karaya	616.684	0
	17/2/2025	B-0000125	16.226.698-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	89.419
	17/2/2025	T-3695231	16.226.698-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	527.265
13-60.691	**DP-1209 GARCIA PLATERO JOCELYN**							
	17/2/2025	B-0000093	16.225.207-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000093	16.225.207-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3695231	16.225.207-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.692	**DP-1208 SILVA MORALES MICHELLE ELENA**							
	17/2/2025	B-0000025	19.870.730-9	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	karaya	648.804	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/2/2025	B-0000025	19.870.730-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	94.077
	17/2/2025	T-3695231	19.870.730-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	554.727
13-60.693	**DP-1210 CORTES ARAYA NATALIA FRANCISCA**							
	17/2/2025	B-0000006	20.547.726-8	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	697.111	0
	17/2/2025	B-0000006	20.547.726-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	101.081
	17/2/2025	T-3695231	20.547.726-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	596.030
13-60.694	**DP-1214 ACUÑA GUTIERREZ JOSEFA VALENTINA**							
	17/2/2025	B-0000032	19.495.287-2	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	karaya	590.988	0
	17/2/2025	B-0000032	19.495.287-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	85.693
	17/2/2025	T-3695231	19.495.287-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	505.295
13-60.695	**DP-1256 ANGULO RODRÍGUEZ ARMANDO NICOLÁS**							
	17/2/2025	B-0000047	18.315.927-5	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000047	18.315.927-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3695231	18.315.927-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-714	**DP-1222 CALLE APAZ CARMEN VALERIA**							
	17/2/2025	B-0000025	11.610.855-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	karaya	697.111	0
	17/2/2025	B-0000025	11.610.855-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	101.081
	17/2/2025	T-3694412	11.610.855-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	596.030
13-715	**DP-1224 ALCOTA HUAYLLAS SOLANGE PAOLA**							
	17/2/2025	B-0000008	13.412.354-0	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	karaya	548.622	0
	17/2/2025	B-0000008	13.412.354-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	79.550
	17/2/2025	T-3694412	13.412.354-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	469.072
13-716	**DP-1111 MORALES CALLE MARJORIE VANESSA**							
	17/2/2025	B-0000023	15.694.055-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	karaya	522.833	0
	17/2/2025	B-0000023	15.694.055-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	75.811
	17/2/2025	T-3694412	15.694.055-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	447.022
13-717	**DP-1102 AMAYA JORQUERA GENESIS NOEMÍ**							
	17/2/2025	B-0000051	17.557.484-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	karaya	1.256.720	0
	17/2/2025	B-0000051	17.557.484-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	182.224
	17/2/2025	T-3694412	17.557.484-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.074.496
13-718	**DP-1147 FUENTES FUENTES VERÓNICA ALEJANDRA**							
	17/2/2025	B-0000003	15.008.625-6	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	karaya	693.441	0
	17/2/2025	B-0000003	15.008.625-6	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	100.549
	17/2/2025	T-3694412	15.008.625-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	592.892
13-719	**DP-1146 PINTO LAURENT PAULLETE ANAIDT**							
	17/2/2025	B-0000036	18.312.935-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	karaya	662.510	0
	17/2/2025	B-0000036	18.312.935-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	96.064
	17/2/2025	T-3694412	18.312.935-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	566.446
13-720	**DP-1145 BEROIZA GARCIA CAMILA ANDREA BELEN**							
	17/2/2025	B-0000020	19.899.652-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	karaya	1.085.970	0
	17/2/2025	B-0000020	19.899.652-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	157.466
	17/2/2025	T-3694412	19.899.652-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	928.504
13-721	**DP-1218 LAURA MAMANI SILVIA PAMELA**							
	17/2/2025	B-0000138	15.001.276-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	karaya	171.921	0
	17/2/2025	B-0000138	15.001.276-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	24.929
	17/2/2025	T-3694412	15.001.276-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	146.992
13-722	**DP-1221 GUAJARDO SOLÍS TERESITA DE JESÚS**							
	17/2/2025	B-0000058	18.456.389-4	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000058	18.456.389-4	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3694412	18.456.389-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.109.454
13-723	**DP-1066 MALL NÚÑEZ MANUEL ALEJANDRO**							
	17/2/2025	B-0000265	13.863.414-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	karaya	462.294	0
	17/2/2025	B-0000265	13.863.414-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	67.033
	17/2/2025	T-3694412	13.863.414-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	395.261
13-724	**DP-1223 SOSA GAMBOA ANGÉLICA DEL CARMEN**							
	17/2/2025	B-0000022	19.046.454-7	2152103001013	CECOSF Rene Garcia Valenzuela	karaya	697.111	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/2/2025	B-0000022	19.046.454-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	101.081
	17/2/2025	T-3694412	19.046.454-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	596.030
13-725	**DP-1117 MONDACA MEDINA CAMILO EDUARDO**							
	17/2/2025	B-0000036	17.553.648-5	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	karaya	1.297.607	0
	17/2/2025	B-0000036	17.553.648-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	188.153
	17/2/2025	T-3694412	17.553.648-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.109.454
13-726	**DP-1135 VEGA CONSTANT EMMANUEL ANTONIO**							
	17/2/2025	B-0000017	19.148.364-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	karaya	2.720.000	0
	17/2/2025	B-0000017	19.148.364-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	394.400
	17/2/2025	T-3694412	19.148.364-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	2.325.600
13-727	**DP-1217 CARRERA PACHECO DANIEL ALEJANDRO**							
	17/2/2025	B-0000052	18.669.989-0	2152103001014	CECOSF Miguel Massa Sassi	karaya	1.675.329	0
	17/2/2025	B-0000052	18.669.989-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	242.923
	17/2/2025	T-3694412	18.669.989-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.432.406
13-728	**DP-1118 ASTORGA JIMÉNEZ CAROLINA ROCÍO**							
	17/2/2025	B-0000027	19.928.335-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	karaya	603.934	0
	17/2/2025	B-0000027	19.928.335-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	87.570
	17/2/2025	T-3694412	19.928.335-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	516.364
13-729	**DP-1119 ALAVE CONDORI YENNY JOCELYN**							
	17/2/2025	B-0000075	17.556.391-1	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	karaya	662.601	0
	17/2/2025	B-0000075	17.556.391-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	96.077
	17/2/2025	T-3694412	17.556.391-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	566.524
13-730	**DP-1259 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.**							
	17/2/2025	B-4332316	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	1.006.900	0
	17/2/2025	B-4332931	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	462.600	0
	17/2/2025	B-4332654	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	116.000	0
	17/2/2025	B-4332075	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	1.537.000	0
	17/2/2025	B-4332234	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	1.179.600	0
	17/2/2025	B-4332919	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	2.893.300	0
	17/2/2025	B-4332293	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	2.601.300	0
	17/2/2025	B-4332119	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	884.300	0
	17/2/2025	B-4332733	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	35.200	0
	17/2/2025	B-4332919	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	1.757.900	0
	17/2/2025	B-4333752	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	931.300	0
	17/2/2025	B-4332294	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	1.000	0
	17/2/2025	B-4331980	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	312.400	0
	17/2/2025	B-4332615	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	297.400	0
	17/2/2025	B-4332373	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	443.900	0
	17/2/2025	B-4332776	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	555.900	0
	17/2/2025	B-4332347	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	160.100	0
	17/2/2025	B-4332625	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	1.831.900	0
	17/2/2025	B-4332314	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	2.118.900	0
	17/2/2025	B-4332769	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	97.600	0
	17/2/2025	B-4332878	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	1.173.700	0
	17/2/2025	B-4332626	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	3.218.400	0
	17/2/2025	T-3694504	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	23.616.600
13-731	**DP-1257 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.**							
	17/2/2025	B-4335181	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	395.900	0
	17/2/2025	T-3694504	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	395.900
13-732	**DP-1234 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**							
	17/2/2025	B-2339491	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fhenriqu	25.521	0
	17/2/2025	B-2343826	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fhenriqu	527.350	0
	17/2/2025	B-2339491	76.215.634-2	1140801	Otros Deudores	fhenriqu	379	0
	17/2/2025	T-3694504	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	553.250
13-733	**DP-1233 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**							
	17/2/2025	B-2343010	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fhenriqu	21.501	0
	17/2/2025	B-2343010	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fhenriqu	21.501	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/2/2025	B-2343010	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fhenriqu	21.501	0
	17/2/2025	B-2343010	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fhenriqu	21.501	0
	17/2/2025	B-2343010	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fhenriqu	21.501	0
	17/2/2025	B-2343010	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fhenriqu	21.500	0
	17/2/2025	B-2343010	76.215.634-2	1140801	Otros Deudores	fhenriqu	195	0
	17/2/2025	T-3694504	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	129.200
3-48	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/2/2025**							
	17/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	-85.509	0
	17/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	85.509	0
	17/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	1.685.290	0
	17/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	58.689	0
	17/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.071.417	0
	17/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	22.362	0
	17/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	729.984	0
	17/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	26.258	0
	17/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	177.982	0
	17/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	183.552	0
	17/2/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	141.052	0
	17/2/2025			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	1.959.263	0
	17/2/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	1.685.290
	17/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	5.370.559
4-48	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/2/2025**							
	17/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	1.685.290
	17/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	1.685.290	0
5-33	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL**							
	17/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	1.685.290	0
	17/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	1.685.290
9-252	**Se anula DP-898// error en vistos**							
	17/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	5.866.700
	17/2/2025	F-0000418	77.741.502-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-1.689.800
	17/2/2025	F-0000418	77.741.502-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-4.176.900
9-253	**Se anula DP-10420// error vistos**							
	17/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	1.013.904
	17/2/2025	F-0646160	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-11.873
	17/2/2025	F-0646160	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-11.873
	17/2/2025	F-0646160	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-11.873
	17/2/2025	F-0646160	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-11.873
	17/2/2025	F-0646160	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-11.873
	17/2/2025	F-0646160	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-11.873
	17/2/2025	F-0646160	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-11.874
	17/2/2025	F-0646160	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-11.874
	17/2/2025	F-0646238	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-114.865
	17/2/2025	F-0646238	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-114.865
	17/2/2025	F-0646238	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-114.865
	17/2/2025	F-0646238	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-114.865
	17/2/2025	F-0646238	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-114.865
	17/2/2025	F-0646238	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-114.865
	17/2/2025	F-0646238	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-114.864
	17/2/2025	F-0646238	96.519.830-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-114.864
9-254	**Se anula DP-10290// error en calculo**							
	17/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	791.428
	17/2/2025	F-0001767	76.302.769-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-791.428
					Total Diario		**160.646.367**	**160.646.367**
11-1.427	**MODEM M:1451 SDM/ 218-AG24**							
	18/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	459.865	0
	18/2/2025	F-0016444	76.905.656-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	125.418

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/2/2025	F-0016444	76.905.656-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	41.806
	18/2/2025	F-0016444	76.905.656-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	41.806
	18/2/2025	F-0016444	76.905.656-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	125.418
	18/2/2025	F-0016444	76.905.656-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	41.806
	18/2/2025	F-0016444	76.905.656-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	41.806
	18/2/2025	F-0016444	76.905.656-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	41.805
11-1.428	**CONSUMO DE AGUA POTABLE/ DEPENDENCIAS DISAM**							
	18/2/2025			53205	Servicios Básicos	criquelm	642.750	0
	18/2/2025	B-2345577	76.215.634-2	2152205002001	Agua	criquelm	0	121.000
	18/2/2025	B-2344905	76.215.634-2	2152205002001	Agua	criquelm	0	88.050
	18/2/2025	B-2346453	76.215.634-2	2152205002001	Agua	criquelm	0	433.700
11-1.429	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	18/2/2025		76.042.903-1	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	142.443	0
	18/2/2025	F-0033471	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	17.805
	18/2/2025	F-0033471	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	17.805
	18/2/2025	F-0033471	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	17.805
	18/2/2025	F-0033471	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	17.805
	18/2/2025	F-0033471	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	17.805
	18/2/2025	F-0033471	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	17.805
	18/2/2025	F-0033471	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	17.808
11-1.430	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	18/2/2025		77.128.533-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	5.438.788	0
	18/2/2025	F-0016808	77.128.533-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	679.849
	18/2/2025	F-0016808	77.128.533-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	679.849
	18/2/2025	F-0016808	77.128.533-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	679.849
	18/2/2025	F-0016808	77.128.533-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	679.849
	18/2/2025	F-0016808	77.128.533-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	679.849
	18/2/2025	F-0016808	77.128.533-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	679.849
	18/2/2025	F-0016808	77.128.533-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	679.849
	18/2/2025	F-0016808	77.128.533-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	679.845
11-1.431	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	18/2/2025		94.398.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	4.165	0
	18/2/2025	F-0082191	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	521
	18/2/2025	F-0082191	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	521
	18/2/2025	F-0082191	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	521
	18/2/2025	F-0082191	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	521
	18/2/2025	F-0082191	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	521
	18/2/2025	F-0082191	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	521
	18/2/2025	F-0082191	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	518
11-1.432	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	18/2/2025		76.986.924-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	193.256	0
	18/2/2025	F-0036249	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	24.157
	18/2/2025	F-0036249	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	24.157
	18/2/2025	F-0036249	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	24.157
	18/2/2025	F-0036249	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	24.157
	18/2/2025	F-0036249	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	24.157
	18/2/2025	F-0036249	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	24.157
	18/2/2025	F-0036249	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	24.157
	18/2/2025	F-0036249	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	24.157
11-1.433	**CONSUMO DE AGUA POTABLE/ DEPENDENCIAS DE LA DISAM**							
	18/2/2025			53205	Servicios Básicos	criquelm	485.550	0
	18/2/2025	B-2349336	76.215.634-2	2152205002001	Agua	criquelm	0	364.550
	18/2/2025	B-2349335	76.215.634-2	2152205002001	Agua	criquelm	0	121.000
11-1.434	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/2/2025		76.042.903-1	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	213.772	0
	18/2/2025	F-0032872	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	5.355
	18/2/2025	F-0032872	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	5.355
	18/2/2025	F-0032872	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	5.355
	18/2/2025	F-0032872	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	5.355
	18/2/2025	F-0032872	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	5.355
	18/2/2025	F-0032872	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	5.355
	18/2/2025	F-0032872	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	5.355
	18/2/2025	F-0032872	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	5.355
	18/2/2025	F-0032927	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	21.367
	18/2/2025	F-0032927	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	21.367
	18/2/2025	F-0032927	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	21.367
	18/2/2025	F-0032927	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	21.367
	18/2/2025	F-0032927	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	21.367
	18/2/2025	F-0032927	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	21.367
	18/2/2025	F-0032927	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	21.363
11-1.435	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	18/2/2025		77.050.652-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	155.869	0
	18/2/2025	F-0046058	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.229
	18/2/2025	F-0046058	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.229
	18/2/2025	F-0046058	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.229
	18/2/2025	F-0046058	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.229
	18/2/2025	F-0046058	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.229
	18/2/2025	F-0046058	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.229
	18/2/2025	F-0046058	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.229
	18/2/2025	F-0046058	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.226
	18/2/2025	F-0046051	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	17.255
	18/2/2025	F-0046051	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	17.255
	18/2/2025	F-0046051	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	17.255
	18/2/2025	F-0046051	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	17.255
	18/2/2025	F-0046051	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	17.255
	18/2/2025	F-0046051	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	17.255
	18/2/2025	F-0046051	77.050.652-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	17.255
11-1.436	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	18/2/2025		76.105.305-1	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	858.585	0
	18/2/2025	F-0067841	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	26.552
	18/2/2025	F-0067841	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	26.552
	18/2/2025	F-0067841	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	26.552
	18/2/2025	F-0067841	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	26.552
	18/2/2025	F-0067841	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	26.552
	18/2/2025	F-0067841	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	26.552
	18/2/2025	F-0067841	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	26.552
	18/2/2025	F-0067841	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	26.551
	18/2/2025	F-0067793	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	80.771
	18/2/2025	F-0067793	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	80.771
	18/2/2025	F-0067793	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	80.771
	18/2/2025	F-0067793	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	80.771
	18/2/2025	F-0067793	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	80.771
	18/2/2025	F-0067793	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	80.771
	18/2/2025	F-0067793	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	80.771
	18/2/2025	F-0067793	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	80.773
11-1.437	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	18/2/2025		91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	16.303	0
	18/2/2025	F-1724306	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.038

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/2/2025	F-1724306	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.038
	18/2/2025	F-1724306	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.038
	18/2/2025	F-1724306	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.038
	18/2/2025	F-1724306	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.038
	18/2/2025	F-1724306	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.038
	18/2/2025	F-1724306	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.038
	18/2/2025	F-1724306	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.037
11-1.438	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	18/2/2025		96.884.770-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	54.740	0
	18/2/2025	F-0214470	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	6.843
	18/2/2025	F-0214470	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	6.843
	18/2/2025	F-0214470	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	6.843
	18/2/2025	F-0214470	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	6.843
	18/2/2025	F-0214470	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	6.843
	18/2/2025	F-0214470	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	6.843
	18/2/2025	F-0214470	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	6.839
11-1.439	**Honorarios, Técnico en T. Social, mes de Enero 2025, Resol/2932**							
	18/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	324.399	0
	18/2/2025	B-0000028	19.353.997-1	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	drojas	0	324.399
11-1.440	**REACTIVOS M:566 LAB./985-SE24**							
	18/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	1.166.200	0
	18/2/2025	F-0799912	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	0	197.204
	18/2/2025	F-0799912	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	0	160.469
	18/2/2025	F-0799912	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	0	196.738
	18/2/2025	F-0799912	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	0	221.695
	18/2/2025	F-0799912	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	0	75.453
	18/2/2025	F-0799912	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	0	24.840
	18/2/2025	F-0799912	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	0	19.825
	18/2/2025	F-0799912	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	0	61.809
	18/2/2025	F-0799912	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	0	171.081
	18/2/2025	F-0799912	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	0	37.086
11-1.441	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, suma alzada**							
	18/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	875.000	0
	18/2/2025	B-0000172	17.094.902-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	875.000
11-1.442	**Bono compensatorio/ sala cuna/ mes enero 2025.-**							
	18/2/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	729.790	0
	18/2/2025	S-0000001	17.556.667-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	729.790
11-1.443	**Bono compensatorio/ sala cuna/ mes enero 2025**							
	18/2/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	345.690	0
	18/2/2025	S-0000001	17.830.346-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	ihuarach	0	345.690
11-1.445	**CURSO REANIMACION M.16.SDA/AG25**							
	18/2/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jlara	1.900.000	0
	18/2/2025	F-0000550	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	0	310.204
	18/2/2025	F-0000550	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	0	232.653
	18/2/2025	F-0000550	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	0	193.878
	18/2/2025	F-0000550	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	0	232.653
	18/2/2025	F-0000550	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	0	232.653
	18/2/2025	F-0000550	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	0	116.326
	18/2/2025	F-0000550	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	0	232.653
	18/2/2025	F-0000550	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	0	116.327
	18/2/2025	F-0000550	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	jlara	0	232.653
11-1.446	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, suma alzada**							
	18/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	900.000	0
	18/2/2025	B-0000193	10.452.285-8	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	900.000
11-1.447	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, suma alzada**							
	18/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	900.000	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/2/2025	B-0000087	27.678.697-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	900.000
11-1.448	**Honorarios, Experto, mes de , Enero 2025 Resol/2926**							
	18/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	637.318	0
	18/2/2025	B-0000030	19.147.968-8	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	drojas	0	637.318
11-1.449	**Honorarios, Psicólogo, mes de Enero 2025 , Resol/2927**							
	18/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	430.388	0
	18/2/2025	B-0000029	17.011.401-9	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	jlara	0	430.388
11-1.450	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	18/2/2025		91.650.000-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	1.067.966	0
	18/2/2025	F-1289479	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	25.280
	18/2/2025	F-1289479	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	25.280
	18/2/2025	F-1289479	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	25.280
	18/2/2025	F-1289479	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	25.280
	18/2/2025	F-1289479	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	25.280
	18/2/2025	F-1289479	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	25.280
	18/2/2025	F-1289479	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	25.280
	18/2/2025	F-1289479	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	25.281
	18/2/2025	F-1289454	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	108.216
	18/2/2025	F-1289454	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	108.216
	18/2/2025	F-1289454	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	108.216
	18/2/2025	F-1289454	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	108.216
	18/2/2025	F-1289454	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	108.216
	18/2/2025	F-1289454	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	108.216
	18/2/2025	F-1289454	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	108.213
11-1.451	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	18/2/2025		77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	59.119	0
	18/2/2025	F-1105023	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.250
	18/2/2025	F-1105023	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.250
	18/2/2025	F-1105023	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.250
	18/2/2025	F-1105023	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.250
	18/2/2025	F-1105023	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.250
	18/2/2025	F-1105023	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.250
	18/2/2025	F-1105023	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.250
	18/2/2025	F-1105023	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.246
	18/2/2025	F-1105024	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	6.140
	18/2/2025	F-1105024	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	6.140
	18/2/2025	F-1105024	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	6.140
	18/2/2025	F-1105024	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	6.140
	18/2/2025	F-1105024	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	6.140
	18/2/2025	F-1105024	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	6.140
	18/2/2025	F-1105024	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	6.143
11-1.452	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	18/2/2025		91.650.000-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	618.800	0
	18/2/2025	F-1289481	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	77.350
	18/2/2025	F-1289481	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	77.350
	18/2/2025	F-1289481	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	77.350
	18/2/2025	F-1289481	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	77.350
	18/2/2025	F-1289481	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	77.350
	18/2/2025	F-1289481	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	77.350
	18/2/2025	F-1289481	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	77.350
	18/2/2025	F-1289481	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	77.350
11-1.453	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	18/2/2025		96.867.320-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	195.160	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/2/2025	F-0015234	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	24.395
	18/2/2025	F-0015234	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	24.395
	18/2/2025	F-0015234	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	24.395
	18/2/2025	F-0015234	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	24.395
	18/2/2025	F-0015234	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	24.395
	18/2/2025	F-0015234	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	24.395
	18/2/2025	F-0015234	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	24.395
	18/2/2025	F-0015234	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	24.395
11-1.454	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	18/2/2025		82.496.800-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	1.079.925	0
	18/2/2025	F-0124265	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	134.991
	18/2/2025	F-0124265	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	134.991
	18/2/2025	F-0124265	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	134.991
	18/2/2025	F-0124265	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	134.991
	18/2/2025	F-0124265	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	134.991
	18/2/2025	F-0124265	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	134.991
	18/2/2025	F-0124265	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	134.988
11-1.455	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	18/2/2025		96.519.830-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	15.946	0
	18/2/2025	F-0650539	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.993
	18/2/2025	F-0650539	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.993
	18/2/2025	F-0650539	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.993
	18/2/2025	F-0650539	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.993
	18/2/2025	F-0650539	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.993
	18/2/2025	F-0650539	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.993
	18/2/2025	F-0650539	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.995
11-1.456	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	18/2/2025		96.670.640-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	34.372	0
	18/2/2025	F-0359419	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	4.284
	18/2/2025	F-0359419	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	4.284
	18/2/2025	F-0359419	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	4.284
	18/2/2025	F-0359419	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	4.284
	18/2/2025	F-0359419	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	4.284
	18/2/2025	F-0359419	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	4.384
	18/2/2025	F-0359419	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	4.284
	18/2/2025	F-0359419	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	4.284
11-1.457	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	18/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	7.082.880	0
	18/2/2025	F-1289478	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	52.360
	18/2/2025	F-1289478	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	52.360
	18/2/2025	F-1289478	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	52.360
	18/2/2025	F-1289478	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	52.360
	18/2/2025	F-1289478	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	52.360
	18/2/2025	F-1289478	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	52.360
	18/2/2025	F-1289478	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	52.360
	18/2/2025	F-1289455	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	833.000
	18/2/2025	F-1289455	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	833.000
	18/2/2025	F-1289455	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	833.000
	18/2/2025	F-1289455	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	833.000
	18/2/2025	F-1289455	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	833.000
	18/2/2025	F-1289455	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	833.000
	18/2/2025	F-1289455	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	833.000

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-1.458	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	18/2/2025	F-0356488	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	13.720	0
	18/2/2025	F-0356487	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	27.000	0
	18/2/2025	F-0356479	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	17.850	0
	18/2/2025	F-0356476	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	216.000	0
	18/2/2025	F-0356485	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	21.600	0
	18/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	56.273	0
	18/2/2025	F-0356488	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	16.327
	18/2/2025	F-0356487	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	32.130
	18/2/2025	F-0356479	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	21.242
	18/2/2025	F-0356476	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	257.040
	18/2/2025	F-0356485	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	25.704
11-1.459	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	18/2/2025	F-0033382	76.416.055-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	222.390	0
	18/2/2025	F-0033388	76.416.055-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	16.150	0
	18/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	45.323	0
	18/2/2025	F-0033382	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	264.644
	18/2/2025	F-0033388	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	19.219
11-1.460	**FLUOR M:1259 SDM/ 195-AG24**							
	18/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	1.447.040	0
	18/2/2025	F-0008458	76.687.656-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	180.880
	18/2/2025	F-0008458	76.687.656-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	90.440
	18/2/2025	F-0008458	76.687.656-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	90.440
	18/2/2025	F-0008458	76.687.656-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	180.880
	18/2/2025	F-0008458	76.687.656-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	90.440
	18/2/2025	F-0008458	76.687.656-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	90.440
	18/2/2025	F-0008458	76.687.656-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	90.440
	18/2/2025	F-0008458	76.687.656-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	90.440
	18/2/2025	F-0008458	76.687.656-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	90.440
	18/2/2025	F-0008458	76.687.656-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	180.880
	18/2/2025	F-0008458	76.687.656-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	180.880
11-1.461	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	18/2/2025	F-0854434	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	43.600	0
	18/2/2025	F-0854433	87.674.400-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	61.890	0
	18/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	20.043	0
	18/2/2025	F-0854434	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	51.884
	18/2/2025	F-0854433	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	73.649
11-1.462	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	18/2/2025	F-0356481	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	52.000	0
	18/2/2025	F-0356484	96.670.640-6	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	228.000	0
	18/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	53.200	0
	18/2/2025	F-0356481	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	61.880
	18/2/2025	F-0356484	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	271.320
11-1.463	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	18/2/2025	F-0003232	77.084.747-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	37.200	0
	18/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	7.068	0
	18/2/2025	F-0003232	77.084.747-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	44.268
11-1.464	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	18/2/2025	F-0142851	93.049.000-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	50.000	0
	18/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	9.500	0
	18/2/2025	F-0142851	93.049.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	59.500
11-1.465	**COBRO COMISIÓN CENABAST // FARMACIA**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/2/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jcaceres	98.897	0
	18/2/2025	F-0539188	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	98.897
13-60.696	**DP-758 INVERSIONES CARMEN FAUNDEZ LINARES E.I.R.L.**							
	18/2/2025	F-0001442	76.623.964-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	496.230	0
	18/2/2025	F-0001442	76.623.964-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	286.790	0
	18/2/2025	F-0001442	76.623.964-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	92.225	0
	18/2/2025	F-0001442	76.623.964-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	74.970	0
	18/2/2025	F-0001442	76.163.106-3	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	950.215	0
	18/2/2025	F-0001442	76.163.106-3	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	950.215
	18/2/2025	T-3697185	76.163.106-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	950.215
13-60.697	**DP-1188 DISTRIBUIDORA NENE SPA**							
	18/2/2025	F-0181515	76.067.436-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	21.182	0
	18/2/2025	F-0181515	76.067.436-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	21.182	0
	18/2/2025	F-0181515	76.067.436-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	21.182	0
	18/2/2025	F-0181515	76.067.436-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	21.182	0
	18/2/2025	F-0181515	76.067.436-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	21.182	0
	18/2/2025	F-0181515	76.067.436-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	21.182	0
	18/2/2025	F-0181515	76.067.436-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	21.182	0
	18/2/2025	T-3697185	76.067.436-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	148.274
13-60.698	**DP-880 MANRÍQUEZ MANRÍQUEZ FRANCISCO JAVIER**							
	18/2/2025	F-0000498	7.207.416-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	72.600	0
	18/2/2025	F-0000498	7.207.416-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	72.600	0
	18/2/2025	F-0000498	7.207.416-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	107.800	0
	18/2/2025	F-0000498	7.207.416-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	72.600	0
	18/2/2025	F-0000498	7.207.416-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	73.600	0
	18/2/2025	F-0000498	7.207.416-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	4.000	0
	18/2/2025	F-0000498	7.207.416-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	107.800	0
	18/2/2025	F-0000498	7.207.416-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	107.800	0
	18/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	26.000	0
	18/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	0	26.000
	18/2/2025			46104	Otros Ingresos	karaya	0	26.000
	18/2/2025	F-0000498	7.207.416-5	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	26.000	0
	18/2/2025	F-0000498	7.207.416-5	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	0	26.000
	18/2/2025	T-3697185	7.207.416-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	592.800
13-60.699	**DP-759 MANRÍQUEZ MANRÍQUEZ FRANCISCO JAVIER**							
	18/2/2025	F-0000505	7.207.416-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	531.930	0
	18/2/2025	T-3697185	7.207.416-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	531.930
13-60.700	**DP-1191 SOCIEDAD COMERCIAL TECHNO STORE LTDA**							
	18/2/2025	F-0000370	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	325.000	0
	18/2/2025	F-0000370	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	195.000	0
	18/2/2025	F-0000370	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	260.000	0
	18/2/2025	F-0000370	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	325.000	0
	18/2/2025	F-0000370	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	130.000	0
	18/2/2025	F-0000370	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	65.000	0
	18/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	75.509	0
	18/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	0	75.509
	18/2/2025			46104	Otros Ingresos	karaya	0	75.509
	18/2/2025	F-0000370	76.203.131-0	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	75.509	0
	18/2/2025	F-0000370	76.203.131-0	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	0	75.509
	18/2/2025	T-3697185	76.203.131-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.224.491
13-60.701	**DP-656 SOCIEDAD COMERCIAL TECHNO STORE LTDA**							
	18/2/2025	F-0000396	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	130.000	0
	18/2/2025	T-3697185	76.203.131-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	130.000
13-60.702	**DP-655 SOCIEDAD COMERCIAL TECHNO STORE LTDA**							
	18/2/2025	F-0000394	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.690.000	0
	18/2/2025	T-3697185	76.203.131-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.690.000

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-60.703	**DP-1195 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO**							
	18/2/2025	F-0002290	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	873.460	0
	18/2/2025	T-3697185	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	873.460
13-60.704	**DP-10264**							
	18/2/2025	F-0002376	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	53.550	0
	18/2/2025	F-0002376	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	53.550	0
	18/2/2025	F-0002376	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	53.550	0
	18/2/2025	F-0002376	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	53.550	0
	18/2/2025	F-0002376	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	53.550	0
	18/2/2025	F-0002376	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	53.550	0
	18/2/2025	F-0002376	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	119.000	0
	18/2/2025	F-0002376	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	119.000	0
	18/2/2025	F-0002376	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	119.000	0
	18/2/2025	F-0002376	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	119.000	0
	18/2/2025	F-0002376	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	119.000	0
	18/2/2025	F-0002376	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	119.000	0
	18/2/2025	F-0002376	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	152.320	0
	18/2/2025	F-0002376	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	152.320	0
	18/2/2025	F-0002376	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	152.320	0
	18/2/2025	F-0002376	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	152.320	0
	18/2/2025	F-0002376	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	152.320	0
	18/2/2025	F-0002376	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	152.320	0
	18/2/2025	T-3697185	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.949.220
13-60.705	**DP-10195**							
	18/2/2025	F-0002386	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.375.640	0
	18/2/2025	T-3697185	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.375.640
13-60.706	**DP-10200**							
	18/2/2025	F-0029803	76.590.071-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	386.959	0
	18/2/2025	F-0029803	76.590.071-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	386.959	0
	18/2/2025	F-0029803	76.590.071-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	290.220	0
	18/2/2025	F-0029803	76.590.071-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	338.590	0
	18/2/2025	F-0029803	76.590.071-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	145.109	0
	18/2/2025	F-0029803	76.590.071-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	48.370	0
	18/2/2025	F-0029803	76.590.071-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	241.850	0
	18/2/2025	F-0029803	76.590.071-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	241.850	0
	18/2/2025	T-3697185	76.590.071-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	2.079.907
13-60.707	**DP-1110 CÁCERES ÁLVAREZ ANDRÉS EZEQUIEL**							
	18/2/2025	F-0000417	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.239.000	0
	18/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	0	37.910
	18/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	37.910	0
	18/2/2025	F-0000417	17.369.599-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	0	37.910
	18/2/2025	F-0000417	17.369.599-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	37.910	0
	18/2/2025			46104	Otros Ingresos	karaya	0	37.910
	18/2/2025	T-3691859	17.369.599-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.201.090
13-60.708	**DP-10198**							
	18/2/2025	F-0035809	77.814.080-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	144.287	0
	18/2/2025	F-0035809	77.814.080-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	144.288	0
	18/2/2025	T-3697185	77.814.080-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	288.575
13-60.709	**DP-1199 COLQUE CALIZAYA JOCELINE RUTH**							
	18/2/2025	B-0000001	18.313.101-K	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	karaya	1.210.500	0
	18/2/2025	B-0000001	18.313.101-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	166.444
	18/2/2025	T-3697267	18.313.101-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.044.056
13-734	**DP-877 DAZA BRIONES LUIS ALEJANDRO**							
	18/2/2025	P-0000001	16.772.172-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	7.392	0
	18/2/2025	P-0000001	16.227.266-7	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	6.995	0
	18/2/2025	P-0000001	18.314.566-5	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	4.437	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/2/2025	P-0000001	15.980.497-6	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	6.166	0
	18/2/2025	P-0000001	8.840.923-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	951	0
	18/2/2025	P-0000001	16.225.104-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	3.807	0
	18/2/2025	P-0000001	13.862.683-0	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	340	0
	18/2/2025	P-0000001	16.772.356-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	29.387	0
	18/2/2025	P-0000001	16.545.982-2	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	838	0
	18/2/2025	P-0000001	15.005.947-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	3.058	0
	18/2/2025	P-0000001	10.598.296-8	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	3.117	0
	18/2/2025	P-0000001	17.202.698-2	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	13.433	0
	18/2/2025	P-0000001	15.838.902-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	15.005	0
	18/2/2025	P-0000001	13.862.707-1	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	2.348	0
	18/2/2025	P-0000001	15.695.069-6	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	6.496	0
	18/2/2025	P-0000001	19.046.400-8	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	4.035	0
	18/2/2025	P-0000001	9.500.418-0	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	3.643	0
	18/2/2025	C-0040481	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	7.392
	18/2/2025	C-0040482	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	6.995
	18/2/2025	C-0040483	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	4.437
	18/2/2025	C-0040484	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	6.166
	18/2/2025	C-0040485	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	951
	18/2/2025	C-0040486	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	3.807
	18/2/2025	C-0040487	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	340
	18/2/2025	C-0040489	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	838
	18/2/2025	C-0040490	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	3.058
	18/2/2025	C-0040491	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	3.117
	18/2/2025	C-0040492	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	13.433
	18/2/2025	C-0040493	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	15.005
	18/2/2025	C-0040494	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	2.348
	18/2/2025	C-0040495	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	6.496
	18/2/2025	C-0040496	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	4.035
	18/2/2025	C-0040497	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	3.643
	18/2/2025	C-0040498	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	22.232
	18/2/2025	C-0040499	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	7.155
13-735	**DP-1258 COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.**							
	18/2/2025	F-2310516	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	358.551	0
	18/2/2025	F-2314574	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	109.329	0
	18/2/2025	F-2312343	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	1.006.264	0
	18/2/2025	F-2311467	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	209.700	0
	18/2/2025	F-2310869	76.411.321-7	2152205001001	Electricidad	fhenriqu	261.200	0
	18/2/2025	F-2310516	76.411.321-7	1140801	Otros Deudores	fhenriqu	349	0
	18/2/2025	F-2314574	76.411.321-7	1140801	Otros Deudores	fhenriqu	171	0
	18/2/2025	F-2312343	76.411.321-7	1140801	Otros Deudores	fhenriqu	11.736	0
	18/2/2025	T-3697147	76.411.321-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.957.300
13-736	**DP-1232 COMITE DE AGUA POTABLE RURAL SOBRAYA**							
	18/2/2025	F-0000418	73.815.400-2	2152205002001	Agua	karaya	19.400	0
	18/2/2025	T-3697147	73.815.400-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	19.400
13-737	**DP-10011**							
	18/2/2025	F-0504398	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.249.500	0
	18/2/2025	T-3697147	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.249.500
13-738	**DP-10062 SOCIEDAD COMERCIAL SAN DIEGO LIMITADA**							
	18/2/2025	F-0002355	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	54.740	0
	18/2/2025	F-0002355	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	107.100	0
	18/2/2025	F-0002355	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	238.000	0
	18/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	1.680	0
	18/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	0	1.680
	18/2/2025			46104	Otros Ingresos	karaya	0	1.680
	18/2/2025	F-0002355	76.239.680-7	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	1.680	0
	18/2/2025	F-0002355	76.239.680-7	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	0	1.680

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/2/2025	T-3697147	76.239.680-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	398.160
13-739	**DP-900 .**							
	18/2/2025	F-0000191	13.146.771-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.767.150	0
	18/2/2025	T-3697147	13.146.771-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.767.150
13-740	**DP-892 NOVOSALUD SPA**							
	18/2/2025	F-0054674	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	224.910	0
	18/2/2025	F-0054674	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	224.910	0
	18/2/2025	F-0054674	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	224.910	0
	18/2/2025	F-0054674	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	224.910	0
	18/2/2025	F-0054674	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	134.946	0
	18/2/2025	F-0054674	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	224.910	0
	18/2/2025	F-0054674	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	89.964	0
	18/2/2025	F-0054674	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	89.964	0
	18/2/2025	F-0054674	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	89.964	0
	18/2/2025	F-0054674	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	44.982	0
	18/2/2025	F-0054674	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	89.964	0
	18/2/2025	F-0054674	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	224.910	0
	18/2/2025	F-0054674	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	134.946	0
	18/2/2025	F-0054674	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	224.910	0
	18/2/2025	F-0054675	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	226.100	0
	18/2/2025	F-0054675	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	339.150	0
	18/2/2025	F-0054675	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	226.100	0
	18/2/2025	F-0054675	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	226.100	0
	18/2/2025	F-0054675	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	339.150	0
	18/2/2025	F-0054675	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	226.100	0
	18/2/2025	F-0054675	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	113.050	0
	18/2/2025	F-0054675	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	113.050	0
	18/2/2025	F-0054675	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	113.050	0
	18/2/2025	F-0054675	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	56.525	0
	18/2/2025	F-0054675	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	113.050	0
	18/2/2025	F-0054675	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	56.525	0
	18/2/2025	F-0054675	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	339.150	0
	18/2/2025	F-0054675	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	339.150	0
	18/2/2025	T-3697147	76.768.780-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	5.075.350
13-741	**DP-1189 LA CULTURA DEL AGUA SPA**							
	18/2/2025	F-0001429	76.963.745-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	91.630	0
	18/2/2025	F-0001429	76.963.745-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	91.630	0
	18/2/2025	F-0001429	76.963.745-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	91.630	0
	18/2/2025	F-0001429	76.963.745-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	91.630	0
	18/2/2025	F-0001429	76.963.745-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	91.630	0
	18/2/2025	F-0001429	76.963.745-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	95.795	0
	18/2/2025	F-0001429	76.963.745-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	95.795	0
	18/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	32.487	0
	18/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	0	32.487
	18/2/2025			46104	Otros Ingresos	karaya	0	32.487
	18/2/2025	F-0001429	76.963.745-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	32.487	0
	18/2/2025	F-0001429	76.963.745-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	0	32.487
	18/2/2025	T-3697147	76.963.745-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	617.253
13-742	**DP-988 ORION 2000 SPA.**							
	18/2/2025	F-0054845	96.899.890-0	2152907001001001	Programas Computaciones Desamu	karaya	8.966.680	0
	18/2/2025	T-3697152	96.899.890-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	8.966.680
13-743	**DP-1253 PRODUCTOS ROCHE CHILE LIMITADA**							
	18/2/2025	F-0798654	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	1.820.921	0
	18/2/2025	F-0798654	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	karaya	1.820.921	0
	18/2/2025	F-0798654	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	1.099.339	0
	18/2/2025	F-0798654	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	karaya	1.099.339	0
	18/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	382.381	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	karaya	382.381	0
	18/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	1.816.614	0
	18/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	karaya	1.816.614	0
	18/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	2.047.056	0
	18/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	karaya	2.047.056	0
	18/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	696.710	0
	18/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	karaya	696.710	0
	18/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	229.365	0
	18/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	karaya	229.365	0
	18/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	183.061	0
	18/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	karaya	183.061	0
	18/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	570.720	0
	18/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	karaya	570.720	0
	18/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	1.579.711	0
	18/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	karaya	1.579.711	0
	18/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	jlara	342.432	0
	18/2/2025	F-0798653	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	karaya	342.432	0
	18/2/2025	T-9715289	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	10.768.310
	18/2/2025	T-9715289	82.999.400-3	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	10.768.310
13-744	**DP-897 IMPRESOS SAIVLUK SPA**							
	18/2/2025	F-0001146	76.929.366-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	147.084	0
	18/2/2025	F-0001146	76.929.366-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	49.028	0
	18/2/2025	F-0001146	76.929.366-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	49.028	0
	18/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	10.300	0
	18/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	0	10.300
	18/2/2025			46104	Otros Ingresos	karaya	0	10.300
	18/2/2025	F-0001146	76.929.366-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	10.300	0
	18/2/2025	F-0001146	76.929.366-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	0	10.300
	18/2/2025	T-3697277	76.929.366-3	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	234.840
13-745	**DP-1196 SERVITECH CHILE SPA**							
	18/2/2025	F-0000009	77.151.258-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	890.000	0
	18/2/2025	F-0000009	77.356.020-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	890.000	0
	18/2/2025	F-0000009	77.356.020-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	890.000
	18/2/2025	T-3696357	77.356.020-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	890.000
3-49	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/2/2025**							
	18/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.759.735	0
	18/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.407.428	0
	18/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.542.764	0
	18/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	868.717	0
	18/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	440.429	0
	18/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.271.296	0
	18/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	37.712	0
	18/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	225.525	0
	18/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	43.800	0
	18/2/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	1.391.299	0
	18/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	9.988.705
9-255	**DP-10333/ nulo por error en vistos**							
	18/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	459.865
	18/2/2025	F-0016444	76.905.656-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-125.418
	18/2/2025	F-0016444	76.905.656-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-41.806
	18/2/2025	F-0016444	76.905.656-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-41.806
	18/2/2025	F-0016444	76.905.656-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-125.418
	18/2/2025	F-0016444	76.905.656-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-41.806
	18/2/2025	F-0016444	76.905.656-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-41.806
	18/2/2025	F-0016444	76.905.656-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-41.805
9-256	**Se anula DP-10451/ factura reclamada**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	5.831
	18/2/2025	F-0585539	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-729
	18/2/2025	F-0585539	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-729
	18/2/2025	F-0585539	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-729
	18/2/2025	F-0585539	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-729
	18/2/2025	F-0585539	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-729
	18/2/2025	F-0585539	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-729
	18/2/2025	F-0585539	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	0	-728
9-257	**DP10378/ se anula por fact.con nota de credito**							
	18/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	1.447.040
	18/2/2025	F-0008382	76.687.656-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-180.880
	18/2/2025	F-0008382	76.687.656-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-90.440
	18/2/2025	F-0008382	76.687.656-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-90.440
	18/2/2025	F-0008382	76.687.656-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-180.880
	18/2/2025	F-0008382	76.687.656-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-90.440
	18/2/2025	F-0008382	76.687.656-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-90.440
	18/2/2025	F-0008382	76.687.656-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-90.440
	18/2/2025	F-0008382	76.687.656-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-90.440
	18/2/2025	F-0008382	76.687.656-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-90.440
	18/2/2025	F-0008382	76.687.656-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-90.440
	18/2/2025	F-0008382	76.687.656-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-180.880
	18/2/2025	F-0008382	76.687.656-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-180.880
					Total Diario		**99.224.164**	**99.224.164**
11-1.414	**Honorarios, Kinesiólogo, mes de Enero 2025, Resol/2920**							
	19/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	19/2/2025	B-0000131	18.304.427-3	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	jlara	0	1.297.607
11-1.444	**Honorarios, Terapeuta Ocupacional, mes de Enero 2025 , Resol/2920**							
	19/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.297.607	0
	19/2/2025	B-0000048	17.115.575-4	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	jlara	0	1.297.607
11-1.466	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	19/2/2025		88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	552.160	0
	19/2/2025	F-0372490	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	5.950
	19/2/2025	F-0372490	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	5.950
	19/2/2025	F-0372490	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	5.950
	19/2/2025	F-0372490	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	5.950
	19/2/2025	F-0372490	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	5.950
	19/2/2025	F-0372490	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	5.950
	19/2/2025	F-0372490	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	5.950
	19/2/2025	F-0372490	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	5.950
	19/2/2025	F-0372491	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	34.807
	19/2/2025	F-0372491	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	34.807
	19/2/2025	F-0372491	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	34.807
	19/2/2025	F-0372491	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	34.807
	19/2/2025	F-0372491	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	34.808
	19/2/2025	F-0372491	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	34.808
	19/2/2025	F-0372491	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	34.808
	19/2/2025	F-0372491	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	34.808
	19/2/2025	F-0372242	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	28.262
	19/2/2025	F-0372242	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	28.262
	19/2/2025	F-0372242	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	28.262
	19/2/2025	F-0372242	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	28.262
	19/2/2025	F-0372242	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	28.263
	19/2/2025	F-0372242	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	28.263
	19/2/2025	F-0372242	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	28.263
	19/2/2025	F-0372242	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	28.263

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-1.467	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	19/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jcaceres	227.052	0
	19/2/2025	F-0000580	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	28.381
	19/2/2025	F-0000580	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	28.381
	19/2/2025	F-0000580	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	28.381
	19/2/2025	F-0000580	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	28.381
	19/2/2025	F-0000580	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	28.382
	19/2/2025	F-0000580	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	28.382
	19/2/2025	F-0000580	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	28.382
	19/2/2025	F-0000580	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	28.382
11-1.468	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	19/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jcaceres	5.890.500	0
	19/2/2025	F-0012171	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	736.312
	19/2/2025	F-0012171	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	736.312
	19/2/2025	F-0012171	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	736.312
	19/2/2025	F-0012171	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	736.312
	19/2/2025	F-0012171	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	736.313
	19/2/2025	F-0012171	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	736.313
	19/2/2025	F-0012171	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	736.313
	19/2/2025	F-0012171	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	736.313
11-1.469	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	19/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jcaceres	189.971	0
	19/2/2025	F-0059902	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	5.319
	19/2/2025	F-0059902	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	5.319
	19/2/2025	F-0059902	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	5.319
	19/2/2025	F-0059902	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	5.319
	19/2/2025	F-0059902	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	5.319
	19/2/2025	F-0059902	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	5.320
	19/2/2025	F-0059902	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	5.320
	19/2/2025	F-0059224	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	6.140
	19/2/2025	F-0059224	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	6.140
	19/2/2025	F-0059224	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	6.140
	19/2/2025	F-0059224	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	6.140
	19/2/2025	F-0059224	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	6.141
	19/2/2025	F-0059224	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	6.141
	19/2/2025	F-0059224	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	6.141
	19/2/2025	F-0059239	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	12.286
	19/2/2025	F-0059239	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	12.286
	19/2/2025	F-0059239	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	12.287
	19/2/2025	F-0059239	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	12.287
	19/2/2025	F-0059239	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	12.287
	19/2/2025	F-0059239	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	12.287
	19/2/2025	F-0059239	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	12.287
11-1.470	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	19/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jcaceres	1.102.654	0
	19/2/2025	F-0059353	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	79.432
	19/2/2025	F-0059353	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	79.432
	19/2/2025	F-0059353	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	79.432
	19/2/2025	F-0059353	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	79.432
	19/2/2025	F-0059353	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	79.433
	19/2/2025	F-0059353	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	79.433
	19/2/2025	F-0059353	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	79.433
	19/2/2025	F-0059353	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	79.433
	19/2/2025	F-0059765	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	16.005

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/2/2025	F-0059765	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	16.005
	19/2/2025	F-0059765	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	16.005
	19/2/2025	F-0059765	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	16.005
	19/2/2025	F-0059765	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	16.006
	19/2/2025	F-0059765	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	16.006
	19/2/2025	F-0059765	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	16.006
	19/2/2025	F-0059765	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	16.006
	19/2/2025	F-0059621	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	42.393
	19/2/2025	F-0059621	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	42.393
	19/2/2025	F-0059621	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	42.394
	19/2/2025	F-0059621	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	42.394
	19/2/2025	F-0059621	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	42.394
	19/2/2025	F-0059621	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	42.394
	19/2/2025	F-0059621	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	42.394
	19/2/2025	F-0059621	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	42.394
11-1.471	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal - Deuda Flotante.-**							
	19/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	2.499.714	0
	19/2/2025	F-0740865	83.002.400-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	2.499.714
11-1.472	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria - Deuda Flotante**							
	19/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	4.310.656	0
	19/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	5.712
	19/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	5.712
	19/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	5.712
	19/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	5.712
	19/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	5.712
	19/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	5.712
	19/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	5.712
	19/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	5.712
	19/2/2025	F-1283374	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	533.120
	19/2/2025	F-1283374	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	533.120
	19/2/2025	F-1283374	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	533.120
	19/2/2025	F-1283374	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	533.120
	19/2/2025	F-1283374	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	533.120
	19/2/2025	F-1283374	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	533.120
	19/2/2025	F-1283374	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	533.120
11-1.473	**Manteles M: 1158 - Prog. Universalizacion.-**							
	19/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	3.027.360	0
	19/2/2025	F-0013678	76.449.260-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	378.420
	19/2/2025	F-0013678	76.449.260-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	378.420
	19/2/2025	F-0013678	76.449.260-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	378.420
	19/2/2025	F-0013678	76.449.260-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	378.420
	19/2/2025	F-0013678	76.449.260-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	378.420
	19/2/2025	F-0013678	76.449.260-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	378.420
	19/2/2025	F-0013678	76.449.260-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	378.420
	19/2/2025	F-0013678	76.449.260-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	378.420
11-1.474	**Servicio de Monitoreo Ecogrfia M: 1194**							
	19/2/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	8.725.000	0
	19/2/2025	F-0001100	76.662.954-7	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	8.725.000
11-1.475	**Serv.casillas correos/644-SE24**							
	19/2/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	538.475	0
	19/2/2025	F-0003622	76.424.135-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	538.475
11-1.476	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	19/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jcaceres	1.360.753	0
	19/2/2025	F-0059767	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	13.387
	19/2/2025	F-0059767	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	13.387
	19/2/2025	F-0059767	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	13.387

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/2/2025	F-0059767	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	13.387
	19/2/2025	F-0059767	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	13.388
	19/2/2025	F-0059767	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	13.388
	19/2/2025	F-0059767	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	13.388
	19/2/2025	F-0059767	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	13.388
	19/2/2025	F-0059556	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	2.973
	19/2/2025	F-0059556	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	2.973
	19/2/2025	F-0059556	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	2.973
	19/2/2025	F-0059556	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	2.973
	19/2/2025	F-0059556	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	2.974
	19/2/2025	F-0059556	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	2.974
	19/2/2025	F-0059556	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	2.974
	19/2/2025	F-0059556	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	2.974
	19/2/2025	F-0059831	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	153.733
	19/2/2025	F-0059831	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	153.733
	19/2/2025	F-0059831	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	153.733
	19/2/2025	F-0059831	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	153.733
	19/2/2025	F-0059831	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	153.733
	19/2/2025	F-0059831	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	153.733
	19/2/2025	F-0059831	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	153.733
	19/2/2025	F-0059831	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	153.734
11-1.477	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	19/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jcaceres	799.074	0
	19/2/2025	F-0038949	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	40.831
	19/2/2025	F-0038949	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	40.832
	19/2/2025	F-0038949	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	40.832
	19/2/2025	F-0038949	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	40.832
	19/2/2025	F-0038949	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	40.832
	19/2/2025	F-0038949	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	40.832
	19/2/2025	F-0038949	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	40.832
	19/2/2025	F-0038949	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	40.832
	19/2/2025	F-0038918	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	43.545
	19/2/2025	F-0038918	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	43.545
	19/2/2025	F-0038918	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	43.545
	19/2/2025	F-0038918	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	43.545
	19/2/2025	F-0038918	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	43.545
	19/2/2025	F-0038918	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	43.545
	19/2/2025	F-0038918	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	43.545
	19/2/2025	F-0038918	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	43.546
	19/2/2025	F-0038870	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	15.507
	19/2/2025	F-0038870	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	15.507
	19/2/2025	F-0038870	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	15.507
	19/2/2025	F-0038870	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	15.507
	19/2/2025	F-0038870	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	15.507
	19/2/2025	F-0038870	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	15.507
	19/2/2025	F-0038870	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	15.508
	19/2/2025	F-0038870	76.583.857-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jcaceres	0	15.508
11-1.478	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	19/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	81.396	0
	19/2/2025	F-0069325	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.175
	19/2/2025	F-0069325	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.175
	19/2/2025	F-0069325	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.175
	19/2/2025	F-0069325	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.175
	19/2/2025	F-0069325	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.174
	19/2/2025	F-0069325	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.174
	19/2/2025	F-0069325	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.174
	19/2/2025	F-0069325	76.105.305-1	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	10.174

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-1.479	**Reactivos M: 1614 - OC: 2366-979-AG24**							
	19/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.746.413	0
	19/2/2025	F-0279167	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	194.494
	19/2/2025	F-0280325	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	109.904
	19/2/2025	F-0280325	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	245.247
	19/2/2025	F-0280325	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	303.647
	19/2/2025	F-0280325	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	52.889
	19/2/2025	F-0280326	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	290.944
	19/2/2025	F-0280326	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	108.355
	19/2/2025	F-0280326	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	26.856
	19/2/2025	F-0280326	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	18.782
	19/2/2025	F-0280326	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	49.318
	19/2/2025	F-0280327	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	37.065
	19/2/2025	F-0280327	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	262.335
	19/2/2025	F-0280327	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	46.577
11-1.480	**Reactivos M: 83 /OC 2366-604-SE24**							
	19/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	174.692	0
	19/2/2025	F-0280774	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	28.727
	19/2/2025	F-0280774	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	17.469
	19/2/2025	F-0280774	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	17.469
	19/2/2025	F-0280774	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	17.469
	19/2/2025	F-0280774	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	17.469
	19/2/2025	F-0280774	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	17.469
	19/2/2025	F-0280774	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	17.469
	19/2/2025	F-0280774	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	17.469
	19/2/2025	F-0280774	79.568.850-1	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	6.213
11-1.481	**MANTENIMIENTO CAMILLAS GINECOLOGICAS M.1425.SDA/AG25**							
	19/2/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	ihuarach	1.071.000	0
	19/2/2025	F-0000304	8.305.473-5	2152206003001	Mantenimiento y Reparacion Mobiliarios y Otros Desamu	ihuarach	0	191.590
	19/2/2025	F-0000304	8.305.473-5	2152206003001	Mantenimiento y Reparacion Mobiliarios y Otros Desamu	ihuarach	0	115.325
	19/2/2025	F-0000304	8.305.473-5	2152206003001	Mantenimiento y Reparacion Mobiliarios y Otros Desamu	ihuarach	0	191.590
	19/2/2025	F-0000304	8.305.473-5	2152206003001	Mantenimiento y Reparacion Mobiliarios y Otros Desamu	ihuarach	0	38.080
	19/2/2025	F-0000304	8.305.473-5	2152206003001	Mantenimiento y Reparacion Mobiliarios y Otros Desamu	ihuarach	0	37.100
	19/2/2025	F-0000304	8.305.473-5	2152206003001	Mantenimiento y Reparacion Mobiliarios y Otros Desamu	ihuarach	0	38.080
	19/2/2025	F-0000304	8.305.473-5	2152206003001	Mantenimiento y Reparacion Mobiliarios y Otros Desamu	ihuarach	0	38.080
	19/2/2025	F-0000304	8.305.473-5	2152206003001	Mantenimiento y Reparacion Mobiliarios y Otros Desamu	ihuarach	0	38.080
	19/2/2025	F-0000304	8.305.473-5	2152206003001	Mantenimiento y Reparacion Mobiliarios y Otros Desamu	ihuarach	0	38.080
	19/2/2025	F-0000304	8.305.473-5	2152206003001	Mantenimiento y Reparacion Mobiliarios y Otros Desamu	ihuarach	0	191.590
	19/2/2025	F-0000304	8.305.473-5	2152206003001	Mantenimiento y Reparacion Mobiliarios y Otros Desamu	ihuarach	0	115.325
11-1.482	**MATERIALES M.1358.SDA/AG25**							
	19/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	449.999	0
	19/2/2025	F-0067869	76.214.605-3	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	ihuarach	0	449.999
11-1.483	**MATERIALES ELECTRICIDAD M.1245.SDA/AG25**							
	19/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.174.322	0
	19/2/2025	F-0003788	77.039.868-1	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	ihuarach	0	1.174.322
11-1.484	**SILLA ERGONOMICA M.1436.SDA/A25**							
	19/2/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	ihuarach	892.500	0
	19/2/2025	F-0000311	77.254.955-5	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	ihuarach	0	803.250
	19/2/2025	F-0000311	77.254.955-5	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	ihuarach	0	89.250
11-1.486	**CONSUMO DE AGUA POTABLE/ DEPENDENCIAS DE LA DISAM**							
	19/2/2025			53205	Servicios Básicos	criquelm	3.050	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/2/2025	B-2350146	76.215.634-2	2152205002001	Agua	criquelm	0	3.050
3-50	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/2/2025**							
	19/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	3.252.340	0
	19/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.160.096	0
	19/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.473.162	0
	19/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	542.487	0
	19/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	987.245	0
	19/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.767.675	0
	19/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.056.885	0
	19/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	113.330	0
	19/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	199.199	0
	19/2/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	42.871	0
	19/2/2025			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	34.165	0
	19/2/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	3.252.340
	19/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	9.377.115
4-50	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/2/2025**							
	19/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	3.252.340
	19/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	3.252.340	0
5-34	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL**							
	19/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	1.238.920	0
	19/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	2.013.420	0
	19/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	3.252.340
9-258	**Anula DP 9907 /Fact. Nro. 738299 se encuentra anulado con NC.-**							
	19/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	2.499.714
	19/2/2025	F-0738299	83.002.400-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-2.499.714
9-259	**Anula DP 10042 /Error en la digitacion en el Comp. Contable.-**							
	19/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	4.310.656
	19/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-5.712
	19/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-5.712
	19/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-5.712
	19/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-5.712
	19/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-5.712
	19/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-5.712
	19/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-5.712
	19/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-5.712
	19/2/2025	F-1283374	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-533.120
	19/2/2025	F-1283374	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-533.120
	19/2/2025	F-1283374	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-533.120
	19/2/2025	F-1283374	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-533.120
	19/2/2025	F-1283374	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-533.120
	19/2/2025	F-1283374	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-533.120
	19/2/2025	F-1283374	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-533.120
9-260	**Anula DP 10136/24 - Aplica Multa por Incumplimiento segun DAE 1304/25**							
	19/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	3.027.360
	19/2/2025	F-0013678	76.449.260-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-378.420
	19/2/2025	F-0013678	76.449.260-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-378.420
	19/2/2025	F-0013678	76.449.260-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-378.420
	19/2/2025	F-0013678	76.449.260-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-378.420
	19/2/2025	F-0013678	76.449.260-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-378.420
	19/2/2025	F-0013678	76.449.260-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-378.420
	19/2/2025	F-0013678	76.449.260-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-378.420
	19/2/2025	F-0013678	76.449.260-9	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-378.420
9-261	**Anula DP 879 - Se complementa vistos del DP.-**							
	19/2/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	0	8.725.000
	19/2/2025	F-0001100	76.662.954-7	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	-8.725.000

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
					Total Diario		**56.546.090**	**56.546.090**
11-1.487	**Materiales Convenio Universalizacion.-**							
	20/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	431.996	0
	20/2/2025	F-0457105	79.889.650-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	431.996
11-1.488	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	20/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	169.932	0
	20/2/2025	F-1357592	77.478.120-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	21.242
	20/2/2025	F-1357592	77.478.120-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	21.242
	20/2/2025	F-1357592	77.478.120-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	21.242
	20/2/2025	F-1357592	77.478.120-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	21.242
	20/2/2025	F-1357592	77.478.120-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	21.242
	20/2/2025	F-1357592	77.478.120-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	21.242
	20/2/2025	F-1357592	77.478.120-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	21.238
11-1.489	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	20/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	139.373	0
	20/2/2025	F-0024021	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	17.422
	20/2/2025	F-0024021	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	17.422
	20/2/2025	F-0024021	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	17.422
	20/2/2025	F-0024021	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	17.422
	20/2/2025	F-0024021	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	17.422
	20/2/2025	F-0024021	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	17.422
	20/2/2025	F-0024021	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	17.419
11-1.490	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	20/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	94.486	0
	20/2/2025	F-0031289	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	11.811
	20/2/2025	F-0031289	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	11.811
	20/2/2025	F-0031289	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	11.811
	20/2/2025	F-0031289	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	11.811
	20/2/2025	F-0031289	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	11.811
	20/2/2025	F-0031289	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	11.811
	20/2/2025	F-0031289	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	11.809
11-1.491	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	20/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	103.173	0
	20/2/2025	F-0031290	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	5.415
	20/2/2025	F-0031290	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	5.415
	20/2/2025	F-0031290	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	5.415
	20/2/2025	F-0031290	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	5.415
	20/2/2025	F-0031290	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	5.415
	20/2/2025	F-0031290	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	5.415
	20/2/2025	F-0031290	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	5.411
	20/2/2025	F-0031291	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	7.482
	20/2/2025	F-0031291	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	7.482
	20/2/2025	F-0031291	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	7.482
	20/2/2025	F-0031291	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	7.482
	20/2/2025	F-0031291	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	7.482
	20/2/2025	F-0031291	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	7.482
	20/2/2025	F-0031291	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	7.483
11-1.492	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	20/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	152.796	0
	20/2/2025	F-0031292	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.100
	20/2/2025	F-0031292	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.100
	20/2/2025	F-0031292	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.100

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/2/2025	F-0031292	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.100
	20/2/2025	F-0031292	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.100
	20/2/2025	F-0031292	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.100
	20/2/2025	F-0031292	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.100
	20/2/2025	F-0031292	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.096
11-1.493	**SErv. Monitoreo Vehiculos DISAM M:942/23**							
	20/2/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	912.918	0
	20/2/2025	F-0001183	77.122.368-0	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	912.918
11-1.494	**Respuesto para Vehiculos M: 780**							
	20/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.704.080	0
	20/2/2025	F-0002651	76.859.224-1	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	165.646
	20/2/2025	F-0002651	76.859.224-1	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	41.411
	20/2/2025	F-0002651	76.859.224-1	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	207.057
	20/2/2025	F-0002651	76.859.224-1	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	41.411
	20/2/2025	F-0002651	76.859.224-1	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	479.337
	20/2/2025	F-0002651	76.859.224-1	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	230.869
	20/2/2025	F-0002651	76.859.224-1	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	207.057
	20/2/2025	F-0002651	76.859.224-1	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	165.646
	20/2/2025	F-0002651	76.859.224-1	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	165.646
11-1.495	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	20/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	1.032.266	0
	20/2/2025	F-0031293	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.651
	20/2/2025	F-0031293	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.651
	20/2/2025	F-0031293	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.651
	20/2/2025	F-0031293	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.651
	20/2/2025	F-0031293	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.651
	20/2/2025	F-0031293	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.651
	20/2/2025	F-0031293	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.651
	20/2/2025	F-0031293	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	12.653
	20/2/2025	F-0031294	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	116.382
	20/2/2025	F-0031294	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	116.382
	20/2/2025	F-0031294	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	116.382
	20/2/2025	F-0031294	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	116.382
	20/2/2025	F-0031294	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	116.382
	20/2/2025	F-0031294	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	116.382
	20/2/2025	F-0031294	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	116.382
11-1.496	**Reactivos M: 1634**							
	20/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.795.115	0
	20/2/2025	F-0792051	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	77.350
	20/2/2025	F-0792052	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	226.204
	20/2/2025	F-0792052	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	247.008
	20/2/2025	F-0792052	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	302.836
	20/2/2025	F-0792052	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	341.251
	20/2/2025	F-0792052	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	116.144
	20/2/2025	F-0792052	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	38.236
	20/2/2025	F-0792052	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	30.517
	20/2/2025	F-0792052	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	95.141
	20/2/2025	F-0792052	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	263.343
	20/2/2025	F-0792052	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	ihuarach	0	57.085
11-1.497	**Folisanin M: 237**							
	20/2/2025		90.073.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	1.067.430	0
	20/2/2025	F-0695466	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	130.829
	20/2/2025	F-0695466	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	130.829

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/2/2025	F-0695466	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	130.829
	20/2/2025	F-0695466	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	130.829
	20/2/2025	F-0695466	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	93.605
	20/2/2025	F-0695466	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	79.647
	20/2/2025	F-0695466	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	109.206
	20/2/2025	F-0695466	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	130.829
	20/2/2025	F-0695466	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	130.827
11-1.498	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	20/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	167.504	0
	20/2/2025	F-0031296	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	13.120
	20/2/2025	F-0031296	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	13.120
	20/2/2025	F-0031296	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	13.120
	20/2/2025	F-0031296	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	13.120
	20/2/2025	F-0031296	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	13.120
	20/2/2025	F-0031296	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	13.120
	20/2/2025	F-0031296	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	13.120
	20/2/2025	F-0031296	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	13.118
	20/2/2025	F-0031298	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	7.818
	20/2/2025	F-0031298	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	7.818
	20/2/2025	F-0031298	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	7.818
	20/2/2025	F-0031298	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	7.818
	20/2/2025	F-0031298	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	7.818
	20/2/2025	F-0031298	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	7.818
	20/2/2025	F-0031298	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	7.818
	20/2/2025	F-0031298	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	7.820
11-1.499	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	20/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	290.360	0
	20/2/2025	F-0031288	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	36.295
	20/2/2025	F-0031288	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	36.295
	20/2/2025	F-0031288	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	36.295
	20/2/2025	F-0031288	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	36.295
	20/2/2025	F-0031288	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	36.295
	20/2/2025	F-0031288	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	36.295
	20/2/2025	F-0031288	78.238.490-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	36.295
11-1.500	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	20/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	328.678	0
	20/2/2025	F-0130069	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	33.052
	20/2/2025	F-0130069	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	33.052
	20/2/2025	F-0130069	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	33.052
	20/2/2025	F-0130069	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	33.052
	20/2/2025	F-0130069	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	33.052
	20/2/2025	F-0130069	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	33.052
	20/2/2025	F-0130069	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	33.052
	20/2/2025	F-0130069	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	33.054
	20/2/2025	F-0130072	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.033
	20/2/2025	F-0130072	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.033
	20/2/2025	F-0130072	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.033
	20/2/2025	F-0130072	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.033
	20/2/2025	F-0130072	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.033
	20/2/2025	F-0130072	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.033
	20/2/2025	F-0130072	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.033
	20/2/2025	F-0130072	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	8.029
11-1.501	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	20/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	51.765	0
	20/2/2025	F-0130070	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.097
	20/2/2025	F-0130070	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.097

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/2/2025	F-0130070	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.097
	20/2/2025	F-0130070	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.097
	20/2/2025	F-0130070	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.097
	20/2/2025	F-0130070	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.097
	20/2/2025	F-0130070	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.097
	20/2/2025	F-0130070	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.100
	20/2/2025	F-0130073	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.373
	20/2/2025	F-0130073	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.373
	20/2/2025	F-0130073	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.373
	20/2/2025	F-0130073	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.373
	20/2/2025	F-0130073	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.373
	20/2/2025	F-0130073	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.373
	20/2/2025	F-0130073	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	4.375
11-1.502	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	20/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	4.403	0
	20/2/2025	F-0130071	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	550
	20/2/2025	F-0130071	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	550
	20/2/2025	F-0130071	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	550
	20/2/2025	F-0130071	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	550
	20/2/2025	F-0130071	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	550
	20/2/2025	F-0130071	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	550
	20/2/2025	F-0130071	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	553
11-1.503	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	20/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	170.051	0
	20/2/2025	F-0324887	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.068
	20/2/2025	F-0324887	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.068
	20/2/2025	F-0324887	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.068
	20/2/2025	F-0324887	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.068
	20/2/2025	F-0324887	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.068
	20/2/2025	F-0324887	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.068
	20/2/2025	F-0324887	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.068
	20/2/2025	F-0324887	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.065
	20/2/2025	F-0324498	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.189
	20/2/2025	F-0324498	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.189
	20/2/2025	F-0324498	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.189
	20/2/2025	F-0324498	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.189
	20/2/2025	F-0324498	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.189
	20/2/2025	F-0324498	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.189
	20/2/2025	F-0324498	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.189
	20/2/2025	F-0324498	84.609.600-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	19.187
11-1.504	**Medicamentos /Mandato CENABAST /Farm. Municipal**							
	20/2/2025	F-0176513	76.857.605-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	ihuarach	27.060	0
	20/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	ihuarach	5.141	0
	20/2/2025	F-0176513	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.201
11-1.505	**LAPTOP M.1002.SDM/SE256**							
	20/2/2025	F-0002181	77.415.422-1	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	ihuarach	14.651.977	0
	20/2/2025	F-0002181	77.415.422-1	2152906001013011	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	ihuarach	0	1.997.997
	20/2/2025	F-0002181	77.415.422-1	2152906001013011	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	ihuarach	0	1.997.997
	20/2/2025	F-0002181	77.415.422-1	2152906001013011	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	ihuarach	0	1.997.997
	20/2/2025	F-0002181	77.415.422-1	2152906001013011	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	ihuarach	0	1.997.997
	20/2/2025	F-0002181	77.415.422-1	2152906001013011	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	ihuarach	0	1.997.997
	20/2/2025	F-0002181	77.415.422-1	2152906001013011	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	ihuarach	0	665.998

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/2/2025	F-0002181	77.415.422-1	2152906001013011	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	ihuarach	0	1.997.997
11-1.506	**NOTEBOOK M.1258.SDM/SE25**							
	20/2/2025	F-0111180	76.596.570-5	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	ihuarach	846.209	0
	20/2/2025	F-0111180	76.596.570-5	2152906001013007	Convenio Programa Atencion Integral al Desarrollo Infantoadolescente Res.2905	ihuarach	0	846.209
11-1.507	**PROYECTOR M.1275.SDM/SE25**							
	20/2/2025	F-0001469	76.924.082-9	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	ihuarach	1.449.420	0
	20/2/2025	F-0001469	76.924.082-9	2152906001013003	Convenio DIR. Asistida para Alcohol, Tabaco y Otras Drogas (DIR) Res. 2861	ihuarach	0	1.449.420
11-1.508	**Papel Araña de Tela M: 1162 - Prog. Universalizacion.**							
	20/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	3.711.524	0
	20/2/2025	F-0001417	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	463.941
	20/2/2025	F-0001417	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	463.941
	20/2/2025	F-0001417	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	463.941
	20/2/2025	F-0001417	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	463.941
	20/2/2025	F-0001417	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	463.941
	20/2/2025	F-0001417	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	463.941
	20/2/2025	F-0001417	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	463.941
	20/2/2025	F-0001417	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	463.937
11-1.509	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	20/2/2025		90.073.000-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	506.940	0
	20/2/2025	F-0695883	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	63.368
	20/2/2025	F-0695883	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	63.368
	20/2/2025	F-0695883	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	63.368
	20/2/2025	F-0695883	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	63.368
	20/2/2025	F-0695883	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	63.368
	20/2/2025	F-0695883	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	63.368
	20/2/2025	F-0695883	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	63.364
11-1.510	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	20/2/2025		96.519.830-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	15.946	0
	20/2/2025	F-0654561	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.993
	20/2/2025	F-0654561	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.993
	20/2/2025	F-0654561	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.993
	20/2/2025	F-0654561	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.993
	20/2/2025	F-0654561	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.993
	20/2/2025	F-0654561	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.993
	20/2/2025	F-0654561	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.995
11-1.511	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	20/2/2025		77.173.605-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	95.319	0
	20/2/2025	F-0000168	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	11.915
	20/2/2025	F-0000168	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	11.915
	20/2/2025	F-0000168	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	11.915
	20/2/2025	F-0000168	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	11.915
	20/2/2025	F-0000168	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	11.915
	20/2/2025	F-0000168	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	11.915
	20/2/2025	F-0000168	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	11.914
11-1.512	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	20/2/2025		76.857.605-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	1.063.146	0
	20/2/2025	F-0177162	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	8.033
	20/2/2025	F-0177162	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	8.033
	20/2/2025	F-0177162	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	8.033
	20/2/2025	F-0177162	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	8.033
	20/2/2025	F-0177162	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	8.033
	20/2/2025	F-0177162	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	8.033

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/2/2025	F-0177162	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	8.033
	20/2/2025	F-0177162	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	8.029
	20/2/2025	F-0177233	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	124.861
	20/2/2025	F-0177233	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	124.861
	20/2/2025	F-0177233	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	124.861
	20/2/2025	F-0177233	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	124.861
	20/2/2025	F-0177233	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	124.861
	20/2/2025	F-0177233	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	124.861
	20/2/2025	F-0177233	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	124.859
11-1.513	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	20/2/2025		76.857.605-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	902.472	0
	20/2/2025	F-0177218	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	54.814
	20/2/2025	F-0177218	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	54.814
	20/2/2025	F-0177218	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	54.814
	20/2/2025	F-0177218	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	54.814
	20/2/2025	F-0177218	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	54.814
	20/2/2025	F-0177218	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	54.814
	20/2/2025	F-0177218	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	54.814
	20/2/2025	F-0177218	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	54.817
	20/2/2025	F-0177185	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	57.995
	20/2/2025	F-0177185	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	57.995
	20/2/2025	F-0177185	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	57.995
	20/2/2025	F-0177185	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	57.995
	20/2/2025	F-0177185	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	57.995
	20/2/2025	F-0177185	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	57.995
	20/2/2025	F-0177185	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	57.995
	20/2/2025	F-0177185	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	57.992
11-1.514	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	20/2/2025		76.105.305-1	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	858.585	0
	20/2/2025	F-0069341	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	26.552
	20/2/2025	F-0069341	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	26.552
	20/2/2025	F-0069341	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	26.552
	20/2/2025	F-0069341	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	26.552
	20/2/2025	F-0069341	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	26.552
	20/2/2025	F-0069341	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	26.552
	20/2/2025	F-0069341	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	26.552
	20/2/2025	F-0069341	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	26.551
	20/2/2025	F-0069329	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	80.771
	20/2/2025	F-0069329	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	80.771
	20/2/2025	F-0069329	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	80.771
	20/2/2025	F-0069329	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	80.771
	20/2/2025	F-0069329	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	80.771
	20/2/2025	F-0069329	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	80.771
	20/2/2025	F-0069329	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	80.771
	20/2/2025	F-0069329	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	80.773
11-1.515	**Honorarios, Psicóloga, mes de Enero 2025 , Resol/2925**							
	20/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	642.380	0
	20/2/2025	B-0000166	15.000.227-3	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	jlara	0	642.380
11-1.516	**Honorarios, Psicólogo, mes de Enero 2025 , Resol/2933**							
	20/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	20/2/2025	B-0000027	16.469.728-2	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	jlara	0	648.804
11-1.517	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	20/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	929.390	0
	20/2/2025	F-0023141	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	10.264
	20/2/2025	F-0023141	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	10.264

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/2/2025	F-0023141	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	10.264
	20/2/2025	F-0023141	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	10.264
	20/2/2025	F-0023141	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	10.264
	20/2/2025	F-0023141	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	10.264
	20/2/2025	F-0023141	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	10.263
	20/2/2025	F-0023141	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	10.263
	20/2/2025	F-0021757	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	105.910
	20/2/2025	F-0021757	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	105.910
	20/2/2025	F-0021757	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	105.910
	20/2/2025	F-0021757	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	105.910
	20/2/2025	F-0021757	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	105.910
	20/2/2025	F-0021757	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	105.910
	20/2/2025	F-0021757	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	105.910
11-1.518	**BOLSA RECOLECTORA DE ORINA M 57 DROGUERIA /A25**							
	20/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	833.000	0
	20/2/2025	F-0010616	76.824.390-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	102.736
	20/2/2025	F-0010616	76.824.390-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	102.736
	20/2/2025	F-0010616	76.824.390-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	102.737
	20/2/2025	F-0010616	76.824.390-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	102.737
	20/2/2025	F-0010616	76.824.390-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	24.990
	20/2/2025	F-0010616	76.824.390-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	30.543
	20/2/2025	F-0010616	76.824.390-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	30.543
	20/2/2025	F-0010616	76.824.390-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	30.544
	20/2/2025	F-0010616	76.824.390-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	24.990
	20/2/2025	F-0010616	76.824.390-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	24.990
	20/2/2025	F-0010616	76.824.390-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	24.990
	20/2/2025	F-0010616	76.824.390-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	102.737
	20/2/2025	F-0010616	76.824.390-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	24.990
	20/2/2025	F-0010616	76.824.390-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	102.737
11-1.519	**Jocker Legendario M: 581**							
	20/2/2025			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	ihuarach	2.618.000	0
	20/2/2025	F-0004679	76.310.298-K	2152202002001	Vestuario, Accesorios y Prendas Desamu	ihuarach	0	2.618.000
11-1.520	**CONSUMO DE AGUA POTABLE / DE LAS DEPENDENCIAS DE LA DISAM**							
	20/2/2025			53205	Servicios Básicos	criquelm	266.400	0
	20/2/2025	B-2351146	76.215.634-2	2152205002001	Agua	criquelm	0	231.500
	20/2/2025	F-0771448	76.215.634-2	2152205002001	Agua	criquelm	0	34.900
11-1.521	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	20/2/2025	F-0073428	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	63.000	0
	20/2/2025	F-0073427	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	73.800	0
	20/2/2025	F-0073429	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	117.000	0
	20/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	48.222	0
	20/2/2025	F-0073428	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	74.970
	20/2/2025	F-0073427	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	87.822
	20/2/2025	F-0073429	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	139.230
11-1.522	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	20/2/2025	F-1168090	94.544.000-7	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	1.083.600	0
	20/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	205.884	0
	20/2/2025	F-1168090	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.289.484
13-60.710	**DP-1193 DEL PUERTO SOLUCIONES INTEGRALES SPA**							
	20/2/2025	F-0000379	77.311.788-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.547.000	0
	20/2/2025	F-0000378	77.311.788-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.547.000	0
	20/2/2025	F-0000374	77.311.788-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	654.500	0
	20/2/2025	F-0000378	76.163.106-3	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	1.547.000	0
	20/2/2025	F-0000378	76.163.106-3	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	1.547.000
	20/2/2025	F-0000379	76.400.275-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	1.547.000	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/2/2025	F-0000379	76.400.275-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	1.547.000
	20/2/2025	T-3700231	77.311.788-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	654.500
	20/2/2025	T-3700231	76.400.275-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.547.000
	20/2/2025	T-3700231	76.163.106-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.547.000
13-60.711	**DP-689 ALTA SISTEMAS SPA**							
	20/2/2025	F-0006111	76.532.411-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	8.894.129	0
	20/2/2025	T-3700231	76.532.411-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	8.894.129
13-60.712	**DP-9895**							
	20/2/2025	F-0000591	14.384.459-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	446.545	0
	20/2/2025	F-0000591	14.384.459-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	41.545	0
	20/2/2025	F-0000591	14.384.459-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	19.045	0
	20/2/2025	F-0000591	14.384.459-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	41.545	0
	20/2/2025	F-0000591	14.384.459-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	41.545	0
	20/2/2025	F-0000591	14.384.459-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	19.045	0
	20/2/2025	F-0000591	14.384.459-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	19.045	0
	20/2/2025	F-0000591	14.384.459-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	19.045	0
	20/2/2025	F-0000591	14.384.459-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	19.040	0
	20/2/2025	T-3700231	14.384.459-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	666.400
13-60.713	**DP-9855**							
	20/2/2025	F-0000593	14.384.459-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	174.288	0
	20/2/2025	F-0000593	14.384.459-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	174.288	0
	20/2/2025	F-0000593	14.384.459-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	174.288	0
	20/2/2025	F-0000593	14.384.459-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	174.288	0
	20/2/2025	F-0000593	14.384.459-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	44.000	0
	20/2/2025	F-0000593	14.384.459-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	128.576	0
	20/2/2025	F-0000593	14.384.459-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	129.872	0
	20/2/2025	T-3700231	14.384.459-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	999.600
13-60.714	**DP-10112**							
	20/2/2025	F-0002387	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	279.650	0
	20/2/2025	T-3700231	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	279.650
13-60.715	**DP-624 UNIVERSIDAD DE VALPARAISO CHILE**							
	20/2/2025	F-0012984	60.921.000-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	9.639.091	0
	20/2/2025	T-3700284	60.921.000-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	9.639.091
13-60.716	**DP-1289 EMPRESA CONSTANZA SPA**							
	20/2/2025	F-0002018	76.267.698-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	2.856.000	0
	20/2/2025	F-0002018	76.267.698-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	2.856.000	0
	20/2/2025	F-0002018	76.267.698-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	2.856.000	0
	20/2/2025	F-0002018	76.267.698-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	2.856.000	0
	20/2/2025	F-0002018	76.267.698-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	2.856.000	0
	20/2/2025	F-0002018	76.267.698-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	2.856.000	0
	20/2/2025	F-0002018	76.267.698-2	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	2.856.000	0
	20/2/2025	F-0002018	76.360.977-4	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	19.992.000
	20/2/2025	F-0002018	76.360.977-4	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	19.992.000	0
	20/2/2025	T-3701200	76.360.977-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	19.992.000
13-60.717	**DP-1406 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHIVENSU**							
	20/2/2025	F-0000418	77.741.502-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.689.800	0
	20/2/2025	F-0000418	77.741.502-6	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	4.176.900	0
	20/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	0	117.334
	20/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	117.334	0
	20/2/2025	F-0000418	77.741.502-6	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	0	117.334
	20/2/2025	F-0000418	77.741.502-6	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	117.334	0
	20/2/2025			46104	Otros Ingresos	karaya	0	117.334
	20/2/2025	T-3701301	77.741.502-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	5.749.366
13-60.718	**DP-1340 PALZA DOUAT RODRIGO OMAR**							
	20/2/2025	F-0005267	14.103.826-5	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	2.641.800	0
	20/2/2025	F-0005267	97.036.000-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	2.641.800	0
	20/2/2025	F-0005267	97.036.000-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	2.641.800

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/2/2025	T-3701301	97.036.000-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	2.641.800
13-60.719	**DP-1348 COBROTECH SPA**							
	20/2/2025	F-0001219	76.819.088-7	2152204009012006	Programa Atencion Integral Desarrollo InfantoAdolescente Res. 1689	karaya	68.544	0
	20/2/2025	F-0001219	76.819.088-7	2152906001012014	Programa Atencion Integral Desarrollo InfantoAdolescente Res. 1689	karaya	4.656.701	0
	20/2/2025	T-3701301	76.819.088-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	4.725.245
13-60.720	**DP-1341 YUCRA MOLLO YAMELA DEL ROSARIO**							
	20/2/2025	F-0002329	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.380.400	0
	20/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	0	27.608
	20/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	27.608	0
	20/2/2025	F-0002329	10.232.710-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	0	27.608
	20/2/2025	F-0002329	10.232.710-1	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	27.608	0
	20/2/2025			46104	Otros Ingresos	karaya	0	27.608
	20/2/2025	T-3701301	10.232.710-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.352.792
13-60.721	**DP-1200 ASTUDILLO CASCANTE VICTORIA PAZ**							
	20/2/2025	B-0000016	19.529.702-9	2152103001024019	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.26	karaya	61.500	0
	20/2/2025	B-0000016	19.529.702-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	8.456
	20/2/2025	T-3701599	19.529.702-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	53.044
13-60.722	**DP-1270 APAS CARRASCO ESAU HERNÁN**							
	20/2/2025	B-0000017	20.215.226-0	2152103001024006	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2725	karaya	356.627	0
	20/2/2025	B-0000017	20.215.226-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	49.036
	20/2/2025	T-3701599	20.215.226-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	307.591
13-60.723	**DP-1355 HERRERA CORREA RODRIGO ALEXIS**							
	20/2/2025	B-0000003	19.493.069-0	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	karaya	648.804	0
	20/2/2025	B-0000003	19.493.069-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	94.077
	20/2/2025	T-3501599	19.493.069-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	554.727
13-60.724	**DP-1333 MELLA SANTANA YARA ELVIRA**							
	20/2/2025	B-0000030	26.066.286-4	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	karaya	204.000	0
	20/2/2025	B-0000030	26.066.286-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	29.580
	20/2/2025	T-3701599	26.066.286-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	174.420
13-60.725	**DP-1392 CONTRERAS CONTRERAS RHONA DE LA CRUZ**							
	20/2/2025	B-0000089	27.678.697-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	1.050.000	0
	20/2/2025	B-0000089	27.678.697-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	152.250
	20/2/2025	T-3701599	27.678.697-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	897.750
13-60.726	**DP-1394 LLAVE OLGUIN ALBERTO**							
	20/2/2025	B-0000129	24.995.346-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	1.675.000	0
	20/2/2025	B-0000129	24.995.346-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	242.875
	20/2/2025	T-3701599	24.995.346-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.432.125
13-60.727	**DP-1390 OSSANDÓN CONCHA MELANNY ELIZABETH**							
	20/2/2025	B-0000016	19.460.619-2	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	1.275.000	0
	20/2/2025	B-0000016	19.460.619-2	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	1.275.000	0
	20/2/2025	B-0000016	19.460.619-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	184.875
	20/2/2025	B-0000016	19.460.619-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	184.875
	20/2/2025	T-0159914	19.460.619-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.090.125
	20/2/2025	T-0159914	19.460.619-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.090.125
13-60.728	**DP-1389 CALLE BLANCO ALLISON YANINA**							
	20/2/2025	B-0000013	20.215.079-9	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	1.250.000	0
	20/2/2025	B-0000013	20.215.079-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	181.250
	20/2/2025	T-3701599	20.215.079-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.068.750
13-60.729	**DP-1334 GARROTE JIRON JAEL MARIAPAZ**							
	20/2/2025	B-0000031	19.869.845-8	2152103001025002	Convenio Programa Apoyo a los Cuidados Paliativos Universales Res. 2918	karaya	732.295	0
	20/2/2025	B-0000031	19.869.845-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	106.183
	20/2/2025	T-3701599	19.869.845-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	626.112
13-60.730	**DP-1373 GODOY OLGUÍN CRISTIAN GERARDO**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/2/2025	B-0000004	17.553.870-4	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	karaya	693.660	0
	20/2/2025	B-0000004	17.553.870-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	100.581
	20/2/2025	T-3701599	17.553.870-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	593.079
13-60.731	**DP-1032 LAYME MAMANI JUAN MIGUEL**							
	20/2/2025	B-0000014	19.148.097-K	2152103001025013	Convenio Programa de Rehabilitación Integral Res. 2917	karaya	1.297.607	0
	20/2/2025	B-0000014	19.148.097-K	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	20/2/2025	T-3701599	19.148.097-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.732	**DP-1070 VICENCIO ALEGRE JAVIERA ALEJANDRA**							
	20/2/2025	B-0000018	20.505.080-9	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	karaya	505.230	0
	20/2/2025	B-0000018	20.505.080-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	73.258
	20/2/2025	T-3701599	20.505.080-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	431.972
13-60.733	**DP-1123 GONZALEZ MUNOZ DANIEL ESTEBAN**							
	20/2/2025	B-0000032	19.357.339-8	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	karaya	1.297.607	0
	20/2/2025	B-0000032	19.357.339-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	20/2/2025	T-3701599	19.357.339-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.734	**DP-1130 BOYD URRUTIA SUSANA ANDREA**							
	20/2/2025	B-0000030	13.975.020-9	2152103001025005	Convenio Programa Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial Res. 2861	karaya	1.291.183	0
	20/2/2025	B-0000030	13.975.020-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	187.222
	20/2/2025	T-3701599	13.975.020-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.103.961
13-60.735	**DP-1331 GUAILLA CASTELLÓN DIANA CAROLINA**							
	20/2/2025	B-0000109	18.599.698-0	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	karaya	1.291.183	0
	20/2/2025	B-0000109	18.599.698-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	187.222
	20/2/2025	T-3701599	18.599.698-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.103.961
13-60.736	**DP-1344 CÓRDOVA GÓMEZ RODRIGO JAVIER**							
	20/2/2025	B-0000005	18.315.810-4	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	karaya	640.489	0
	20/2/2025	B-0000005	18.315.810-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	92.871
	20/2/2025	T-3701599	18.315.810-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	547.618
13-60.737	**DP-1370 PÁEZ GONZÁLEZ LEIDY DIANA LIDIA**							
	20/2/2025	B-0000015	15.975.222-4	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	karaya	648.804	0
	20/2/2025	B-0000015	15.975.222-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	94.077
	20/2/2025	T-3701599	15.975.222-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	554.727
13-60.738	**DP-1371 TOBON CASTAÑEDA VALENTINA**							
	20/2/2025	B-0000014	24.098.682-5	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	697.111	0
	20/2/2025	B-0000014	24.098.682-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	101.081
	20/2/2025	T-3701599	24.098.682-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	596.030
13-60.739	**DP-1121 HIDALGO CACERES CLAUDINA CAROL**							
	20/2/2025	B-0000164	15.000.227-3	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	karaya	648.804	0
	20/2/2025	B-0000164	15.000.227-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	94.077
	20/2/2025	T-3701599	15.000.227-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	554.727
13-60.740	**DP-1084 ORTIZ DEL SOLAR VANESSA MONSERRATT**							
	20/2/2025	B-0000017	19.356.686-3	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	karaya	629.532	0
	20/2/2025	B-0000017	19.356.686-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	91.282
	20/2/2025	T-3701599	19.356.686-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	538.250
13-60.741	**DP-1134 VARGAS LOPEZ YORCA DANIELA**							
	20/2/2025	B-0000116	16.225.862-1	2152103001025007	Convenio Programa Equidad en Salud Rural Res. 2869	karaya	1.365.018	0
	20/2/2025	B-0000116	16.225.862-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	197.928
	20/2/2025	T-3701599	16.225.862-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.167.090
13-60.742	**DP-1273 JIMENEZ MAGNAN CONSTANZA JAVIERA**							
	20/2/2025	B-0000108	19.147.183-0	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	1.297.607	0
	20/2/2025	B-0000108	19.147.183-0	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	20/2/2025	T-3701599	19.147.183-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.743	**DP-1274 GALVEZ DE LOS SANTOS ISMAEL ABRAHAM**							
	20/2/2025	B-0000156	19.355.176-9	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	697.111	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/2/2025	B-0000156	19.355.176-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	101.081
	20/2/2025	T-3701599	19.355.176-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	596.030
13-60.744	**DP-1329 MARTINEZ CALDERON PATRICIA ANDREA**							
	20/2/2025	B-0000056	17.552.552-1	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	karaya	1.297.607	0
	20/2/2025	B-0000056	17.552.552-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	20/2/2025	T-3701599	17.552.552-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-746	**DP-10149**							
	20/2/2025	F-0182346	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	57.116	0
	20/2/2025	F-0182346	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	57.116	0
	20/2/2025	F-0182346	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	57.116	0
	20/2/2025	F-0182346	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	57.116	0
	20/2/2025	F-0182346	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	57.117	0
	20/2/2025	F-0182346	76.067.436-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	57.117	0
	20/2/2025	T-0085434	76.067.436-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	171.349
	20/2/2025	T-0085434	76.067.436-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	171.349
13-747	**DP-83 ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZADORA IMP EXP Y DIST SPA**							
	20/2/2025	F-0424278	76.956.140-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	74.381	0
	20/2/2025	T-3700854	76.956.140-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	74.381
13-748	**DP-699 IVIAL SERVICIOS Y DESARROLLO SPA**							
	20/2/2025	F-0003175	76.623.919-6	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	karaya	641.443	0
	20/2/2025	T-3700854	76.623.919-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	641.443
13-749	**DP-102 LABORATORIO PASTEUR S.A.**							
	20/2/2025	F-0848718	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	33.320	0
	20/2/2025	F-0848717	87.674.400-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	20.230	0
	20/2/2025	T-3700854	87.674.400-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	53.550
13-750	**DP-100 LABORATORIOS SAVAL S.A.**							
	20/2/2025	F-1286128	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	34.629	0
	20/2/2025	F-1286129	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	89.250	0
	20/2/2025	F-1286133	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	16.660	0
	20/2/2025	T-3700854	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	140.539
13-751	**DP-99 MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA**							
	20/2/2025	F-0392876	80.447.400-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	11.246	0
	20/2/2025	T-3700854	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	11.246
13-752	**DP-96 NOVARTIS CHILE S.A.**							
	20/2/2025	F-0738920	83.002.400-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	1.666.476	0
	20/2/2025	T-3700854	83.002.400-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.666.476
13-753	**DP-95 NOVOFARMA SERVICE S.A.**							
	20/2/2025	F-0508724	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	11.186	0
	20/2/2025	F-0508905	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	3.703.518	0
	20/2/2025	F-0508792	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	645.813	0
	20/2/2025	T-3700854	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	4.360.517
13-754	**DP-98 PHARMATRADE S.A.**							
	20/2/2025	F-0345803	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	69.615	0
	20/2/2025	T-3700854	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	69.615
13-755	**DP-566 SEVEN PHARMA CHILE SPA**							
	20/2/2025	F-0088738	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	342.720	0
	20/2/2025	T-3700854	76.437.991-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	342.720
13-756	**DP-97 TEXTIL SUPER LIMITADA**							
	20/2/2025	F-0028998	78.238.490-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	52.479	0
	20/2/2025	T-3700854	78.238.490-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	52.479
13-757	**DP-10326**							
	20/2/2025	F-0002409	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	630.700	0
	20/2/2025	T-3700854	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	630.700
13-758	**DP-10307**							
	20/2/2025	F-0002408	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	117.810	0
	20/2/2025	T-3700854	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	117.810
13-759	**DP-1137 GÓMEZ VEGA CRISTIAN ANDRÉS**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/2/2025	R-0000002	16.771.610-5	2152209002002	Otros Arriendos	karaya	1.800.000	0
	20/2/2025	T-3700854	16.771.610-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.800.000
13-760	**DP-10325**							
	20/2/2025	F-0000500	22.618.903-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	148.750	0
	20/2/2025	F-0000500	22.618.903-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	148.750	0
	20/2/2025	F-0000500	22.618.903-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.520	0
	20/2/2025	F-0000500	22.618.903-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	9.520	0
	20/2/2025	T-0085434	22.618.903-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	158.270
	20/2/2025	T-0085434	22.618.903-3	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	158.270
13-761	**DP-1142 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA UTA**							
	20/2/2025	F-0000534	75.817.200-7	2152209002002	Otros Arriendos	karaya	2.604.167	0
	20/2/2025	T-3700854	75.817.200-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	2.604.167
13-762	**DP-9924**							
	20/2/2025	F-0000220	77.544.261-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	605.472	0
	20/2/2025	T-3700854	77.544.261-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	605.472
13-763	**DP-8811**							
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	293.335	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	293.335	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	293.335	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	293.335	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	293.335	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	293.335	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	293.335	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	293.335	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	852.040	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	852.040	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	420.546	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	420.546	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	158.984	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	158.984	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	158.984	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	158.984	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	112.693	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	112.693	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	112.693	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	112.693	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	214.200	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	214.200	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	293.335	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	293.335	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	852.040	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	852.040	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	293.335	0
	20/2/2025	F-0051430	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	293.335	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	337.603	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	337.603	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	337.603	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	337.603	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	337.603	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	337.603	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	337.603	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	337.603	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	225.505	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	225.505	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	123.760	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	123.760	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	101.269	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	101.269	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	101.269	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	101.269	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	78.778	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	78.778	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	78.778	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	78.778	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	123.760	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	123.760	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	292.621	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	292.621	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	225.505	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	225.505	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	337.603	0
	20/2/2025	F-0051431	76.768.780-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	337.603	0
	20/2/2025	T-3701177	76.768.780-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	7.681.450
	20/2/2025	T-3701177	76.768.780-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	7.681.450
13-764	**DP-1264 PINONES MENDEZ MAURICIO**							
	20/2/2025	F-0000549	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	karaya	285.714	0
	20/2/2025	F-0000549	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	karaya	244.898	0
	20/2/2025	F-0000549	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	karaya	204.082	0
	20/2/2025	F-0000549	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	karaya	244.898	0
	20/2/2025	F-0000549	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	karaya	244.898	0
	20/2/2025	F-0000549	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	karaya	204.082	0
	20/2/2025	F-0000549	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	karaya	244.898	0
	20/2/2025	F-0000549	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	karaya	122.448	0
	20/2/2025	F-0000549	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	karaya	204.082	0
	20/2/2025	F-0000549	96.885.910-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	2.000.000	0
	20/2/2025	F-0000549	96.885.910-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	2.000.000
	20/2/2025	T-3701177	96.885.910-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	2.000.000
13-765	**DP-981 PINONES MENDEZ MAURICIO**							
	20/2/2025	F-0000548	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	karaya	244.898	0
	20/2/2025	F-0000548	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	karaya	244.898	0
	20/2/2025	F-0000548	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	karaya	204.082	0
	20/2/2025	F-0000548	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	karaya	244.898	0
	20/2/2025	F-0000548	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	karaya	244.898	0
	20/2/2025	F-0000548	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	karaya	204.082	0
	20/2/2025	F-0000548	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	karaya	244.898	0
	20/2/2025	F-0000548	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	karaya	122.449	0
	20/2/2025	F-0000548	13.646.069-2	2152211002001	Cursos de Capacitación DISAM	karaya	244.897	0
	20/2/2025	F-0000548	96.885.910-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	2.000.000	0
	20/2/2025	F-0000548	96.885.910-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	2.000.000
	20/2/2025	T-3701177	96.885.910-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	2.000.000
13-766	**DP-1342 COMERCIALIZADORA PROWALT SPA**							
	20/2/2025	F-0000406	77.820.307-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	962.729	0
	20/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	0	8.034
	20/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	8.034	0
	20/2/2025	F-0000406	77.820.307-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	0	8.034
	20/2/2025	F-0000406	77.820.307-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	8.034	0
	20/2/2025			46104	Otros Ingresos	karaya	0	8.034
	20/2/2025	F-0000406	76.400.275-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	954.695
	20/2/2025	F-0000406	76.400.275-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	954.695	0
	20/2/2025	T-3701177	76.400.275-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	954.695
13-767	**DP-1242 MEJÍAS TORRES CLAUDIA LUZ**							
	20/2/2025	F-0001066	12.880.297-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	458.219	0
	20/2/2025	F-0001068	12.880.297-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	264.081	0
	20/2/2025	F-0001069	12.880.297-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	373.867	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/2/2025	F-0001070	12.880.297-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	427.335	0
	20/2/2025	T-3701177	12.880.297-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.523.502
13-768	**DP-10322**							
	20/2/2025	F-0000167	77.982.914-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	21.777	0
	20/2/2025	F-0000167	77.982.914-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	105.196	0
	20/2/2025	F-0000167	77.982.914-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	529.550	0
	20/2/2025	T-3701177	77.982.914-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	656.523
13-769	**DP-1356 TEXTILES JEANNETTE ELIZABETH MATUS HERMO**							
	20/2/2025	F-0000245	76.441.409-8	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	karaya	6.707.018	0
	20/2/2025	F-0000245	76.441.409-8	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	karaya	20.137.214	0
	20/2/2025	F-0000245	76.441.409-8	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	karaya	3.017.256	0
	20/2/2025	F-0000245	76.441.409-8	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	karaya	9.514.656	0
	20/2/2025	F-0000245	76.441.409-8	2152204014001	Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	karaya	23.543.852	0
	20/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	0	230.411
	20/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	karaya	230.411	0
	20/2/2025	F-0000245	76.441.409-8	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	0	230.411
	20/2/2025	F-0000245	76.441.409-8	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	karaya	230.411	0
	20/2/2025			46104	Otros Ingresos	karaya	0	230.411
	20/2/2025	T-3701334	76.441.409-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	62.689.585
13-770	**DP-1428 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**							
	20/2/2025	B-2345577	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fhenriqu	121.000	0
	20/2/2025	B-2344905	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fhenriqu	88.050	0
	20/2/2025	B-2346453	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fhenriqu	433.700	0
	20/2/2025	T-3701334	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	642.750
13-771	**DP-1433 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**							
	20/2/2025	B-2349336	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fhenriqu	364.550	0
	20/2/2025	B-2349335	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fhenriqu	121.000	0
	20/2/2025	T-3701334	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	485.550
13-772	**DP-1330 ÁLVAREZ MERCADO MARITZA JAEL**							
	20/2/2025	B-0000063	15.004.986-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	karaya	689.830	0
	20/2/2025	B-0000063	15.004.986-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	100.025
	20/2/2025	T-3701404	15.004.986-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	589.805
13-773	**DP-1383 HERESI AGÜERO LEYLA CAROLINA**							
	20/2/2025	B-0000036	17.554.668-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	928.880	0
	20/2/2025	B-0000036	17.554.668-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	134.688
	20/2/2025	T-3701404	17.554.668-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	794.192
13-774	**DP-1375 ORTEGA BARRÍA PATRICIO TOMÁS**							
	20/2/2025	B-0000014	19.695.435-K	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	karaya	1.675.000	0
	20/2/2025	B-0000014	19.695.435-K	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	242.875
	20/2/2025	T-3701404	19.695.435-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.432.125
13-775	**DP-1346 ARIAS GONZÁLEZ CONSTANZA PRISCILA**							
	20/2/2025	B-0000064	18.943.788-9	2152103001012	CECOSF Cerro la Cruz	karaya	2.233.772	0
	20/2/2025	B-0000064	18.943.788-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	323.897
	20/2/2025	T-3701404	18.943.788-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.909.875
13-776	**DP-1345 VERA HENRÍQUEZ GABRIELA VALENTINA**							
	20/2/2025	B-0000026	19.355.851-8	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	karaya	1.731.000	0
	20/2/2025	B-0000026	19.355.851-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	250.995
	20/2/2025	T-3701404	19.355.851-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.480.005
13-777	**DP-1374 CORTES FIERRO CECILIA VALESKA**							
	20/2/2025	B-0000022	19.205.232-7	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	karaya	1.000.000	0
	20/2/2025	B-0000022	19.205.232-7	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	145.000
	20/2/2025	T-3701404	19.205.232-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	855.000
13-778	**DP-1328 ZAMORA PINTO VALENTINA DEL PILAR**							
	20/2/2025	B-0000031	19.147.062-1	2152103001002	Otros honorarios DISAM	karaya	1.297.607	0
	20/2/2025	B-0000031	19.147.062-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	188.153
	20/2/2025	T-3701404	19.147.062-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.109.454
13-779	**DP-1269 VEGA HUANCA IRENE DEL ROSARIO**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/2/2025	S-0000012	15.007.221-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	karaya	400.551	0
	20/2/2025	T-3702906	15.007.221-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	400.551
13-780	**DP-1296 NOVOA DEVOTTO CAROLINA ANDREA**							
	20/2/2025	S-0000012	15.979.418-0	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	karaya	259.718	0
	20/2/2025	T-3702906	15.979.418-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	259.718
13-781	**DP-1308 CASANOVA CAICONTE JHASNA NIKOL**							
	20/2/2025	S-0000012	18.315.802-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	karaya	400.551	0
	20/2/2025	T-3702906	18.315.802-3	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	400.551
13-782	**DP-1307 CORREA SOSA CAROLINA ALEJANDRA**							
	20/2/2025	S-0000012	15.693.380-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	karaya	290.811	0
	20/2/2025	T-3702906	15.693.380-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	290.811
13-783	**DP-1261 TORRES DÍAZ KARLA MARGARITA**							
	20/2/2025	S-0000012	17.162.777-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	karaya	400.551	0
	20/2/2025	T-3702906	17.162.777-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	400.551
13-784	**DP-1300 MEDEL BUSTAMANTE JENIFFER PAULINA**							
	20/2/2025	S-0000012	15.979.912-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	karaya	290.811	0
	20/2/2025	T-3702906	15.979.912-3	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	290.811
13-785	**DP-1298 DUARTE ARAYA KAREN MELISSA**							
	20/2/2025	S-0000012	19.148.759-1	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	karaya	109.740	0
	20/2/2025	T-3702906	19.148.759-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	109.740
13-786	**DP-1313 BUGUEÑO MENDOZA ANALIA JOSEFA**							
	20/2/2025	S-0000012	19.825.466-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	karaya	371.287	0
	20/2/2025	T-3702906	19.825.466-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	371.287
13-787	**DP-1299 JIMÉNEZ FLORES EVA SUSANA**							
	20/2/2025	S-0000012	17.557.270-8	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	karaya	170.097	0
	20/2/2025	T-3702906	17.557.270-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	170.097
13-788	**DP-1302 CORTÉS MERCADO NATALY DEL ROSARIO**							
	20/2/2025	S-0000012	17.368.595-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	karaya	181.071	0
	20/2/2025	T-3702906	17.368.595-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	181.071
13-789	**DP-946 SAN JUAN ARAYA NINETTE GENOVEVA**							
	20/2/2025	D-0000980	13.171.558-7	1140309	Fondo a Rendir	karaya	670.000	0
	20/2/2025	T-3702953	13.171.558-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	670.000
13-790	**DP-1244 SALVATIERRA LIZAMA OSCAR LEONARDS**							
	20/2/2025	D-0005617	15.000.508-6	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	karaya	24.609	0
	20/2/2025	D-0005617	9.727.009-0	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DISAM	karaya	49.218	0
	20/2/2025	D-0005617	18.314.258-5	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DISAM	karaya	49.218	0
	20/2/2025	D-0005617	13.214.695-0	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DISAM	karaya	49.218	0
	20/2/2025	T-3703384	15.000.508-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	24.609
	20/2/2025	T-3703384	9.727.009-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	49.218
	20/2/2025	T-3703384	18.314.258-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	49.218
	20/2/2025	T-3703384	13.214.695-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	49.218
13-791	**DP-724 ALPHA PHARMA SPA**							
	20/2/2025	F-0055724	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	59.548	0
	20/2/2025	T-3703638	76.479.314-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	59.548
13-792	**DP-725 ALPHA PHARMA SPA**							
	20/2/2025	F-0055735	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	13.780	0
	20/2/2025	T-3703638	76.479.314-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	13.780
13-793	**DP-191 ASCEND LABORATORIES SPA**							
	20/2/2025	F-0360442	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	80.730	0
	20/2/2025	F-0360470	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	71.162	0
	20/2/2025	F-0359930	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	69.401	0
	20/2/2025	F-0360463	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	295.882	0
	20/2/2025	F-0360468	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	80.861	0
	20/2/2025	T-3703638	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	598.036
13-794	**DP-726 BPH S.A.**							
	20/2/2025	F-0650284	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	47.517	0
	20/2/2025	T-3703638	96.519.830-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	47.517

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-795	**DP-747 UNIFARMA SPA**							
	20/2/2025	F-0032663	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	226.838	0
	20/2/2025	F-0032663	76.083.507-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	226.838	0
	20/2/2025	F-0032663	76.083.507-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	226.838
	20/2/2025	T-3703638	76.083.507-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	226.838
13-796	**DP-727 CHEMOPHARMA S.A.**							
	20/2/2025	F-0419963	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	16.493	0
	20/2/2025	T-3703638	96.026.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	16.493
13-797	**DP-728 CHEMOPHARMA S.A.**							
	20/2/2025	F-0419965	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	29.750	0
	20/2/2025	T-3703638	96.026.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	29.750
13-798	**DP-729 CHEMOPHARMA S.A.**							
	20/2/2025	F-0419962	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	12.495	0
	20/2/2025	T-3703638	96.026.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	12.495
13-799	**DP-730 CHEMOPHARMA S.A.**							
	20/2/2025	F-0419964	96.026.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	4.617	0
	20/2/2025	T-3703638	96.026.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	4.617
13-800	**DP-158 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA**							
	20/2/2025	F-0030069	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	20.492	0
	20/2/2025	F-0029592	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	67.449	0
	20/2/2025	F-0030075	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	60.452	0
	20/2/2025	T-3703638	76.042.903-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	148.393
3-51	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/2/2025**							
	20/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	1.882.990	0
	20/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	3.575.804	0
	20/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.098.349	0
	20/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	21.584	0
	20/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	745.151	0
	20/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	112.181	0
	20/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	163.218	0
	20/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	14.796	0
	20/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	4.101	0
	20/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	13.548	0
	20/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	8.653	0
	20/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	871.638	0
	20/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	20.207	0
	20/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	1.453.798	0
	20/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	45.092	0
	20/2/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	1.882.990
	20/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	8.148.120
4-51	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/2/2025**							
	20/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	1.882.990
	20/2/2025		15.008.524-1	1140303	Anticipo de Movilización	jlara	0	20.500
	20/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	1.882.990	0
	20/2/2025		15.008.524-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	20.500	0
5-35	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / REINTEGRO**							
	20/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	1.882.990	0
	20/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	fhenriqu	0	1.882.990
9-262	**Constit.deudor/exc. sueldo/G.Villagra /Res.1372/25/21.1.25/12 C**							
	20/2/2025	R-0001372	8.880.645-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	392.450	0
	20/2/2025			53101	Personal de Planta	jlara	0	392.450
9-263	**Const.deudor/exceso sueldo/C.Figueroa D/Res.1047/25/20 cuotas**							
	20/2/2025	R-0001047	8.151.185-3	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	1.135.778	0
	20/2/2025			53101	Personal de Planta	jlara	0	1.135.778
9-264	**Const.deudor/exceso sueldo/M.Arismendi CH./Res.1369/25/14 cuotas**							
	20/2/2025	R-0001369	17.202.698-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	427.320	0
	20/2/2025			53102	Personal a Contrata	jlara	0	427.320

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-265	**Anula DP 10297/24 - Fact. 455104 se encuentra anulado con NC.-**							
	20/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	431.996
	20/2/2025	F-0455104	79.889.650-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-431.996
9-266	**Ajust./traspaso/reintegro/exceso sueldo/ C.Loyola Acosta/comp-4-34/M-26**							
	20/2/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	jlara	50.000	0
	20/2/2025			46104	Otros Ingresos	jlara	0	50.000
	20/2/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	jlara	0	50.000
	20/2/2025		19.148.041-4	1140801	Otros Deudores	jlara	50.000	0
9-267	**Const.deudor/exceso sueldo/C.Llusco Laura/M:26/25 RRHH**							
	20/2/2025	M-0000026	10.989.096-0	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	50.000	0
	20/2/2025			53102	Personal a Contrata	jlara	0	50.000
9-268	**Anula DP 10309/24 - Complementa DP.-**							
	20/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	3.711.524
	20/2/2025	F-0001417	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-463.941
	20/2/2025	F-0001417	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-463.941
	20/2/2025	F-0001417	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-463.941
	20/2/2025	F-0001417	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-463.941
	20/2/2025	F-0001417	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-463.941
	20/2/2025	F-0001417	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-463.941
	20/2/2025	F-0001417	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-463.941
	20/2/2025	F-0001417	77.143.742-7	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-463.937
9-269	**Anula DP 10433/24 - Fact. N°21086 se encuentra anulado con NC.**							
	20/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	922.250
	20/2/2025	F-0021086	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-9.371
	20/2/2025	F-0021086	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-9.371
	20/2/2025	F-0021086	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-9.371
	20/2/2025	F-0021086	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-9.371
	20/2/2025	F-0021086	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-9.371
	20/2/2025	F-0021086	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-9.371
	20/2/2025	F-0021086	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-9.372
	20/2/2025	F-0021086	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-9.372
	20/2/2025	F-0021757	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-105.910
	20/2/2025	F-0021757	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-105.910
	20/2/2025	F-0021757	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-105.910
	20/2/2025	F-0021757	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-105.910
	20/2/2025	F-0021757	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-105.910
	20/2/2025	F-0021757	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-105.910
	20/2/2025	F-0021757	77.261.801-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-105.910
9-270	**Se anula DP644/ error en vistos**							
	20/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	0	227.052
	20/2/2025	F-0000447	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-28.382
	20/2/2025	F-0000447	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-28.382
	20/2/2025	F-0000447	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-28.382
	20/2/2025	F-0000447	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-28.382
	20/2/2025	F-0000447	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-28.382
	20/2/2025	F-0000447	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-28.382
	20/2/2025	F-0000447	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-28.382
	20/2/2025	F-0000447	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	-28.378
					Total Diario		**284.354.394**	**284.354.394**
11-1.523	**ORD. N°2568/15, 2151/15 // DIRECTOR DISAM // DA n°21697/15**							
	21/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	227.052	0
	21/2/2025	F-0000447	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	28.382
	21/2/2025	F-0000447	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	28.382
	21/2/2025	F-0000447	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	28.382
	21/2/2025	F-0000447	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	28.382
	21/2/2025	F-0000447	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	28.382

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/2/2025	F-0000447	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	28.382
	21/2/2025	F-0000447	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	28.382
	21/2/2025	F-0000447	77.142.698-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	28.378
11-1.524	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	21/2/2025	F-0653886	96.519.830-K	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	1.992.000	0
	21/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	378.480	0
	21/2/2025	F-0653886	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.370.480
11-1.525	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	21/2/2025		76.032.097-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	91.392	0
	21/2/2025	F-0148459	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	11.424
	21/2/2025	F-0148459	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	11.424
	21/2/2025	F-0148459	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	11.424
	21/2/2025	F-0148459	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	11.424
	21/2/2025	F-0148459	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	11.424
	21/2/2025	F-0148459	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	11.424
	21/2/2025	F-0148459	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	11.424
	21/2/2025	F-0148459	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	11.424
11-1.526	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	21/2/2025		76.079.782-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	2.480.198	0
	21/2/2025	F-0278445	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	225.237
	21/2/2025	F-0278445	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	225.237
	21/2/2025	F-0278445	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	225.237
	21/2/2025	F-0278445	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	225.237
	21/2/2025	F-0278445	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	225.237
	21/2/2025	F-0278445	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	225.237
	21/2/2025	F-0278445	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	225.237
	21/2/2025	F-0278445	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	225.239
	21/2/2025	F-0278553	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	84.788
	21/2/2025	F-0278553	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	84.788
	21/2/2025	F-0278553	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	84.788
	21/2/2025	F-0278553	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	84.788
	21/2/2025	F-0278553	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	84.788
	21/2/2025	F-0278553	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	84.788
	21/2/2025	F-0278553	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	84.784
11-1.527	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	21/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	128.044	0
	21/2/2025	F-0058473	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.005
	21/2/2025	F-0058473	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.005
	21/2/2025	F-0058473	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.005
	21/2/2025	F-0058473	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.005
	21/2/2025	F-0058473	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.006
	21/2/2025	F-0058473	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.006
	21/2/2025	F-0058473	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.006
	21/2/2025	F-0058473	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.006
11-1.528	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	21/2/2025		94.544.000-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	129.148	0
	21/2/2025	F-1172430	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.143
	21/2/2025	F-1172430	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.143
	21/2/2025	F-1172430	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.143
	21/2/2025	F-1172430	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.143
	21/2/2025	F-1172430	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.144
	21/2/2025	F-1172430	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.144
	21/2/2025	F-1172430	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.144
	21/2/2025	F-1172430	94.544.000-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.144
11-1.529	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/2/2025		80.621.200-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	3.427.200	0
	21/2/2025	F-2224938	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	428.400
	21/2/2025	F-2224938	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	428.400
	21/2/2025	F-2224938	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	428.400
	21/2/2025	F-2224938	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	428.400
	21/2/2025	F-2224938	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	428.400
	21/2/2025	F-2224938	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	428.400
	21/2/2025	F-2224938	80.621.200-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	428.400
11-1.530	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	21/2/2025		76.857.891-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	426.151	0
	21/2/2025	F-0110517	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	53.269
	21/2/2025	F-0110517	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	53.269
	21/2/2025	F-0110517	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	53.269
	21/2/2025	F-0110517	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	53.269
	21/2/2025	F-0110517	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	53.269
	21/2/2025	F-0110517	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	53.269
	21/2/2025	F-0110517	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	53.268
11-1.531	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	21/2/2025		76.447.530-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	481.950	0
	21/2/2025	F-0089930	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	60.244
	21/2/2025	F-0089930	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	60.244
	21/2/2025	F-0089930	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	60.244
	21/2/2025	F-0089930	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	60.244
	21/2/2025	F-0089930	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	60.244
	21/2/2025	F-0089930	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	60.244
	21/2/2025	F-0089930	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	60.243
	21/2/2025	F-0089930	76.447.530-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	60.243
11-1.532	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	21/2/2025		91.637.000-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	484.514	0
	21/2/2025	F-0659891	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.262
	21/2/2025	F-0659891	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.262
	21/2/2025	F-0659891	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.262
	21/2/2025	F-0659891	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.262
	21/2/2025	F-0659891	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.263
	21/2/2025	F-0659891	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.263
	21/2/2025	F-0659891	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.263
	21/2/2025	F-0659891	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.263
	21/2/2025	F-0659217	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.302
	21/2/2025	F-0659217	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.302
	21/2/2025	F-0659217	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.302
	21/2/2025	F-0659217	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.302
	21/2/2025	F-0659217	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.302
	21/2/2025	F-0659217	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.302
	21/2/2025	F-0659217	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.301
	21/2/2025	F-0659217	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	32.301
11-1.533	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	21/2/2025	F-0175746	76.857.605-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	438.515	0
	21/2/2025	F-0175746	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	54.814
	21/2/2025	F-0175746	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	54.814
	21/2/2025	F-0175746	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	54.814
	21/2/2025	F-0175746	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	54.814
	21/2/2025	F-0175746	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	54.814
	21/2/2025	F-0175746	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	54.814
	21/2/2025	F-0175746	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	54.814

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/2/2025	F-0175746	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	54.817
11-1.534	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	21/2/2025		76.669.630-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	3.415.776	0
	21/2/2025	F-0715775	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	426.972
	21/2/2025	F-0715775	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	426.972
	21/2/2025	F-0715775	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	426.972
	21/2/2025	F-0715775	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	426.972
	21/2/2025	F-0715775	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	426.972
	21/2/2025	F-0715775	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	426.972
	21/2/2025	F-0715775	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	426.972
	21/2/2025	F-0715775	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	426.972
11-1.535	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	21/2/2025		76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	571.200	0
	21/2/2025	F-0316719	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	71.400
	21/2/2025	F-0316719	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	71.400
	21/2/2025	F-0316719	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	71.400
	21/2/2025	F-0316719	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	71.400
	21/2/2025	F-0316719	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	71.400
	21/2/2025	F-0316719	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	71.400
	21/2/2025	F-0316719	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	71.400
	21/2/2025	F-0316719	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	71.400
11-1.536	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	21/2/2025	F-0073426	76.285.229-2	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	35.000	0
	21/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	6.650	0
	21/2/2025	F-0073426	76.285.229-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	41.650
11-1.537	**INSUMOS PARA RADIOGRAFIAS M.1386.SDM/AG25**							
	21/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	4.428.640	0
	21/2/2025	F-0013798	78.838.070-4	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	673.928
	21/2/2025	F-0013798	78.838.070-4	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	1.019.008
	21/2/2025	F-0013798	78.838.070-4	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	138.408
	21/2/2025	F-0013798	78.838.070-4	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	1.566.408
	21/2/2025	F-0013798	78.838.070-4	2152204005001002	Insumos Dental	ihuarach	0	1.030.888
11-1.538	**Servicio de Monitoreo Ecogrfia M: 1194**							
	21/2/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	2.575.000	0
	21/2/2025	F-0001115	76.662.954-7	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	2.575.000
11-1.539	**Servicio Call Center M: 95 PYD**							
	21/2/2025			53205	Servicios Básicos	ihuarach	1.190.000	0
	21/2/2025	F-0000145	77.743.571-K	2152205005001	Telefonía Fija DISAM	ihuarach	0	1.190.000
11-1.540	**Equipo Computacional M: 79**							
	21/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	13.399.737	0
	21/2/2025	F-0000251	77.765.134-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	13.399.737
11-1.541	**ADQUISICIÓN KIT INSTRUMENTAL M.1004.SDM/SE25**							
	21/2/2025	F-0019176	76.166.183-3	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	ihuarach	18.755.352	0
	21/2/2025	F-0019176	76.166.183-3	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	2.604.910
	21/2/2025	F-0019176	76.166.183-3	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	2.604.910
	21/2/2025	F-0019176	76.166.183-3	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	2.604.910
	21/2/2025	F-0019176	76.166.183-3	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	2.604.910
	21/2/2025	F-0019176	76.166.183-3	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	2.604.910
	21/2/2025	F-0019176	76.166.183-3	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	2.604.910
	21/2/2025	F-0019176	76.166.183-3	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	520.982
	21/2/2025	F-0019176	76.166.183-3	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	2.604.910
11-1.542	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	21/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	128.580	0
	21/2/2025	F-0006697	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.073
	21/2/2025	F-0006697	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.073
	21/2/2025	F-0006697	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.073

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/2/2025	F-0006697	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.073
	21/2/2025	F-0006697	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.072
	21/2/2025	F-0006697	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.072
	21/2/2025	F-0006697	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.072
	21/2/2025	F-0006697	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	16.072
11-1.543	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	21/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	171.931	0
	21/2/2025	F-0020221	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.491
	21/2/2025	F-0020221	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.491
	21/2/2025	F-0020221	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.491
	21/2/2025	F-0020221	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.491
	21/2/2025	F-0020221	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.491
	21/2/2025	F-0020221	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.492
	21/2/2025	F-0020221	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.492
	21/2/2025	F-0020221	76.781.234-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	21.492
11-1.544	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	21/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	151.011	0
	21/2/2025	F-0006568	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	18.876
	21/2/2025	F-0006568	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	18.876
	21/2/2025	F-0006568	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	18.876
	21/2/2025	F-0006568	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	18.876
	21/2/2025	F-0006568	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	18.876
	21/2/2025	F-0006568	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	18.877
	21/2/2025	F-0006568	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	18.877
	21/2/2025	F-0006568	77.430.568-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	18.877
11-1.545	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	21/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	70.210	0
	21/2/2025	F-0113841	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	8.776
	21/2/2025	F-0113841	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	8.776
	21/2/2025	F-0113841	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	8.776
	21/2/2025	F-0113841	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	8.776
	21/2/2025	F-0113841	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	8.776
	21/2/2025	F-0113841	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	8.776
	21/2/2025	F-0113841	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	8.777
	21/2/2025	F-0113841	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	8.777
11-1.546	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	21/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	29.750	0
	21/2/2025	F-0113842	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.718
	21/2/2025	F-0113842	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.719
	21/2/2025	F-0113842	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.719
	21/2/2025	F-0113842	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.719
	21/2/2025	F-0113842	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.719
	21/2/2025	F-0113842	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.719
	21/2/2025	F-0113842	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.718
11-1.547	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	21/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	525.980	0
	21/2/2025	F-0113853	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	65.748
	21/2/2025	F-0113853	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	65.748
	21/2/2025	F-0113853	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	65.748
	21/2/2025	F-0113853	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	65.748
	21/2/2025	F-0113853	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	65.747
	21/2/2025	F-0113853	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	65.747
	21/2/2025	F-0113853	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	65.747
	21/2/2025	F-0113853	76.186.732-6	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	65.747
11-1.548	**COBRO COMISIÓN CENABAST // DROGUERIA**							
	21/2/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jcaceres	977.371	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/2/2025	F-0539132	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	952.801
	21/2/2025	F-0539417	61.608.700-2	2152212999003	Servicios de Intermediación CENABAST	jcaceres	0	24.570
11-1.549	**FARMACOS/MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	21/2/2025		76.079.782-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	2.330.020	0
	21/2/2025	F-0277859	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	88.506
	21/2/2025	F-0277859	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	88.506
	21/2/2025	F-0277859	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	88.506
	21/2/2025	F-0277859	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	88.506
	21/2/2025	F-0277859	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	88.506
	21/2/2025	F-0277859	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	88.506
	21/2/2025	F-0277859	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	88.508
	21/2/2025	F-0278371	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	202.746
	21/2/2025	F-0278371	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	202.746
	21/2/2025	F-0278371	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	202.746
	21/2/2025	F-0278371	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	202.746
	21/2/2025	F-0278371	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	202.746
	21/2/2025	F-0278371	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	202.746
	21/2/2025	F-0278371	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	202.748
11-1.550	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	21/2/2025		88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	121.975	0
	21/2/2025	F-0372059	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.529
	21/2/2025	F-0372059	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.529
	21/2/2025	F-0372059	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.529
	21/2/2025	F-0372059	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.529
	21/2/2025	F-0372059	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.529
	21/2/2025	F-0372059	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.529
	21/2/2025	F-0372059	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.529
	21/2/2025	F-0372059	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.527
	21/2/2025	F-0372060	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	12.718
	21/2/2025	F-0372060	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	12.718
	21/2/2025	F-0372060	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	12.718
	21/2/2025	F-0372060	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	12.718
	21/2/2025	F-0372060	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	12.718
	21/2/2025	F-0372060	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	12.718
	21/2/2025	F-0372060	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	12.719
11-1.551	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	21/2/2025		88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	82.110	0
	21/2/2025	F-0372062	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.826
	21/2/2025	F-0372062	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.826
	21/2/2025	F-0372062	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.826
	21/2/2025	F-0372062	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.826
	21/2/2025	F-0372062	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.826
	21/2/2025	F-0372062	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.826
	21/2/2025	F-0372062	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.826
	21/2/2025	F-0372062	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	2.828
	21/2/2025	F-0372063	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	7.438
	21/2/2025	F-0372063	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	7.438
	21/2/2025	F-0372063	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	7.438
	21/2/2025	F-0372063	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	7.438
	21/2/2025	F-0372063	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	7.438
	21/2/2025	F-0372063	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	7.438
	21/2/2025	F-0372063	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	7.438
	21/2/2025	F-0372063	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	7.434

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-1.552	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	21/2/2025		88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	criquelm	12.495	0
	21/2/2025	F-0372061	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.562
	21/2/2025	F-0372061	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.562
	21/2/2025	F-0372061	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.562
	21/2/2025	F-0372061	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.562
	21/2/2025	F-0372061	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.562
	21/2/2025	F-0372061	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.562
	21/2/2025	F-0372061	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.562
	21/2/2025	F-0372061	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	1.561
11-1.553	**FARMACOS/MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	21/2/2025		91.637.000-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	196.350	0
	21/2/2025	F-0660157	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	24.543
	21/2/2025	F-0660157	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	24.543
	21/2/2025	F-0660157	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	24.543
	21/2/2025	F-0660157	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	24.543
	21/2/2025	F-0660157	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	24.543
	21/2/2025	F-0660157	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	24.543
	21/2/2025	F-0660157	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	24.543
	21/2/2025	F-0660157	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	24.549
11-1.554	**FARMACOS/MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	21/2/2025	F-0659968	91.637.000-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	50.266	0
	21/2/2025	F-0659968	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	6.283
	21/2/2025	F-0659968	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	6.283
	21/2/2025	F-0659968	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	6.283
	21/2/2025	F-0659968	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	6.283
	21/2/2025	F-0659968	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	6.283
	21/2/2025	F-0659968	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	6.283
	21/2/2025	F-0659968	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	6.283
	21/2/2025	F-0659968	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	6.285
11-1.555	**FARMACOS/MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	21/2/2025		76.423.281-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	95.200	0
	21/2/2025	F-0069031	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	11.900
	21/2/2025	F-0069031	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	11.900
	21/2/2025	F-0069031	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	11.900
	21/2/2025	F-0069031	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	11.900
	21/2/2025	F-0069031	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	11.900
	21/2/2025	F-0069031	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	11.900
	21/2/2025	F-0069031	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	11.900
	21/2/2025	F-0069031	76.423.281-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	11.900
11-1.556	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	21/2/2025	F-0316707	76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	339.150	0
	21/2/2025	F-0316708	76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	101.745	0
	21/2/2025	F-0316710	76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	2.019.728	0
	21/2/2025	F-0316711	76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	1.086.024	0
	21/2/2025	F-0316707	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	42.393
	21/2/2025	F-0316707	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	42.393
	21/2/2025	F-0316707	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	42.394
	21/2/2025	F-0316707	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	42.394
	21/2/2025	F-0316707	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	42.394
	21/2/2025	F-0316707	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	42.394
	21/2/2025	F-0316707	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	42.394
	21/2/2025	F-0316707	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	42.394
	21/2/2025	F-0316708	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.718
	21/2/2025	F-0316708	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.718

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/2/2025	F-0316708	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.718
	21/2/2025	F-0316708	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.718
	21/2/2025	F-0316708	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.718
	21/2/2025	F-0316708	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.718
	21/2/2025	F-0316708	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.718
	21/2/2025	F-0316708	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	12.719
	21/2/2025	F-0316710	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	252.466
	21/2/2025	F-0316710	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	252.466
	21/2/2025	F-0316710	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	252.466
	21/2/2025	F-0316710	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	252.466
	21/2/2025	F-0316710	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	252.466
	21/2/2025	F-0316710	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	252.466
	21/2/2025	F-0316710	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	252.466
	21/2/2025	F-0316710	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	252.466
	21/2/2025	F-0316711	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	135.753
	21/2/2025	F-0316711	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	135.753
	21/2/2025	F-0316711	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	135.753
	21/2/2025	F-0316711	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	135.753
	21/2/2025	F-0316711	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	135.753
	21/2/2025	F-0316711	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	135.753
	21/2/2025	F-0316711	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	135.753
11-1.557	**CONTRATACION PROGRAMA EVALUACION EXT. DE CALIDAD (PEEC) 2025**							
	21/2/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	criquelm	1.744.558	0
	21/2/2025	D-0002044	61.605.000-1	2152212999001	Otros DISAM	criquelm	0	1.744.558
11-1.558	**Fármaco/ Mandato CENABAST/ Droguería**							
	21/2/2025	F-0316715	76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	1.306.620	0
	21/2/2025	F-0316715	76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	1.021.020	0
	21/2/2025	F-0316718	76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	404.600	0
	21/2/2025	F-0316720	76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jcaceres	67.830	0
	21/2/2025	F-0316715	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	163.327
	21/2/2025	F-0316715	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	163.327
	21/2/2025	F-0316715	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	163.327
	21/2/2025	F-0316715	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	163.327
	21/2/2025	F-0316715	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	163.328
	21/2/2025	F-0316715	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	163.328
	21/2/2025	F-0316715	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	163.328
	21/2/2025	F-0316715	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	163.328
	21/2/2025	F-0316717	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	127.627
	21/2/2025	F-0316717	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	127.627
	21/2/2025	F-0316717	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	127.627
	21/2/2025	F-0316717	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	127.627
	21/2/2025	F-0316717	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	127.628
	21/2/2025	F-0316717	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	127.628
	21/2/2025	F-0316717	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	127.628
	21/2/2025	F-0316717	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	127.628
	21/2/2025	F-0316718	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	50.575
	21/2/2025	F-0316718	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	50.575
	21/2/2025	F-0316718	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	50.575
	21/2/2025	F-0316718	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	50.575
	21/2/2025	F-0316718	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	50.575
	21/2/2025	F-0316718	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	50.575
	21/2/2025	F-0316718	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	50.575
	21/2/2025	F-0316720	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	8.478
	21/2/2025	F-0316720	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	8.478

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/2/2025	F-0316720	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	8.479
	21/2/2025	F-0316720	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	8.479
	21/2/2025	F-0316720	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	8.479
	21/2/2025	F-0316720	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	8.479
	21/2/2025	F-0316720	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	8.479
	21/2/2025	F-0316720	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	0	8.479
11-1.559	**FARMACOS/MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	21/2/2025		76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	1.479.408	0
	21/2/2025	F-0316709	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	184.926
	21/2/2025	F-0316709	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	184.926
	21/2/2025	F-0316709	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	184.926
	21/2/2025	F-0316709	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	184.926
	21/2/2025	F-0316709	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	184.926
	21/2/2025	F-0316709	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	184.926
	21/2/2025	F-0316709	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	184.926
	21/2/2025	F-0316709	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	184.926
11-1.560	**FARMACOS/MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	21/2/2025		76.070.033-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	5.557.181	0
	21/2/2025	F-0316714	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	694.647
	21/2/2025	F-0316714	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	694.647
	21/2/2025	F-0316714	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	694.647
	21/2/2025	F-0316714	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	694.647
	21/2/2025	F-0316714	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	694.647
	21/2/2025	F-0316714	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	694.647
	21/2/2025	F-0316714	76.070.033-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	694.652
11-1.561	**FARMACOS/MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	21/2/2025		76.437.991-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	14.668	0
	21/2/2025	F-0090798	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	1.833
	21/2/2025	F-0090798	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	1.833
	21/2/2025	F-0090798	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	1.833
	21/2/2025	F-0090798	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	1.833
	21/2/2025	F-0090798	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	1.833
	21/2/2025	F-0090798	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	1.833
	21/2/2025	F-0090798	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	1.833
	21/2/2025	F-0090798	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	1.837
13-801	**DP-731 DEUTSCHE PHARMA S.A.**							
	21/2/2025	F-0072786	76.018.782-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	101.745	0
	21/2/2025	T-3703638	76.018.782-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	101.745
13-802	**DP-732 DEUTSCHE PHARMA S.A.**							
	21/2/2025	F-0072778	76.018.782-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	228.480	0
	21/2/2025	T-3703638	76.018.782-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	228.480
13-803	**DP-734 DIFEM LABORATORIOS S.A**							
	21/2/2025	F-0589141	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	14.137	0
	21/2/2025	T-3703638	79.581.120-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	14.137
13-804	**DP-10321**							
	21/2/2025	F-1139594	96.670.840-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.348.161	0
	21/2/2025	F-1139594	96.670.840-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.348.161	0
	21/2/2025	T-3703638	96.670.840-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.348.161
	21/2/2025	T-3703638	96.670.840-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.348.161
13-805	**DP-735 EXELTIS CHILE SPA**							
	21/2/2025	F-0060809	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	3.570	0
	21/2/2025	T-3703638	76.383.221-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	3.570
13-806	**DP-103 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.**							
	21/2/2025	F-0508284	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	9.721	0
	21/2/2025	F-0508287	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	18.148	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/2/2025	F-0508279	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	39.508	0
	21/2/2025	T-3703638	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	67.377
13-807	**DP-738 ITF-LABOMED FARMACEUTICA LTDA.**							
	21/2/2025	F-0214380	96.884.770-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	142.800	0
	21/2/2025	T-3703638	96.884.770-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	142.800
13-808	**DP-192 LABORATORIO RECALCINE S.A.**							
	21/2/2025	F-0652124	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	626.535	0
	21/2/2025	F-0652129	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	9.282	0
	21/2/2025	F-0652123	91.637.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	42.840	0
	21/2/2025	T-3703638	91.637.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	678.657
13-809	**DP-106 GRUNENTHAL CHILENA LTDA.**							
	21/2/2025	F-0237753	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	29.631	0
	21/2/2025	F-0237735	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	11.662	0
	21/2/2025	F-0237823	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	1.263.780	0
	21/2/2025	T-3703638	81.323.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.305.073
13-810	**DP-105 GRUNENTHAL CHILENA LTDA.**							
	21/2/2025	F-0237822	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	41.412	0
	21/2/2025	F-0237774	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	305.830	0
	21/2/2025	T-3703638	81.323.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	347.242
13-811	**DP-739 LABORATORIO LAFI LTDA.**							
	21/2/2025	F-0082139	94.398.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	52.479	0
	21/2/2025	T-3703638	94.398.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	52.479
13-812	**DP-101 LABORATORIOS SAVAL S.A.**							
	21/2/2025	F-1286126	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	361.998	0
	21/2/2025	F-1286130	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	84.966	0
	21/2/2025	F-1286131	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	61.880	0
	21/2/2025	F-1286127	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	424.830	0
	21/2/2025	T-3703638	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	933.674
13-813	**DP-108 PHARMA NETWORK SPA**							
	21/2/2025	F-0172827	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	31.892	0
	21/2/2025	F-0172795	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	122.451	0
	21/2/2025	F-0172779	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	314.446	0
	21/2/2025	T-3703638	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	468.789
13-814	**DP-743 PHARMA NETWORK SPA**							
	21/2/2025	F-0175155	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	50.337	0
	21/2/2025	T-3703638	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	50.337
13-815	**DP-193 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.**							
	21/2/2025	F-0166092	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	472.144	0
	21/2/2025	F-0166093	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	124.950	0
	21/2/2025	F-0166091	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	510.867	0
	21/2/2025	T-3703638	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.107.961
13-816	**DP-741 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.**							
	21/2/2025	F-0168375	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	435.826	0
	21/2/2025	T-3703638	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	435.826
13-817	**DP-742 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.**							
	21/2/2025	F-0168376	76.055.804-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	215.699	0
	21/2/2025	T-3703638	76.055.804-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	215.699
13-818	**DP-1074 PROCESOS SANITARIOS SPA**							
	21/2/2025	F-0254772	96.697.710-8	2152208999001	Otros Servicios	jcaceres	238.000	0
	21/2/2025	T-3703638	96.697.710-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	238.000
13-819	**DP-710 UNIFARMA SPA**							
	21/2/2025	F-0032646	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	177.905	0
	21/2/2025	T-3703638	76.416.055-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	177.905
13-820	**DP-707 ZERICUM SPA**							
	21/2/2025	F-0019968	76.425.175-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	71.400	0
	21/2/2025	T-3703638	76.425.175-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	71.400
13-821	**DP-107 EMCURE PHARMA CHILE SPA**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/2/2025	F-0021391	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	79.254	0
	21/2/2025	F-0021474	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	67.830	0
	21/2/2025	F-0020910	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	12.227	0
	21/2/2025	F-0021719	77.240.238-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	188.960	0
	21/2/2025	T-3703638	77.240.238-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	348.271
13-822	**DP-713 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA**							
	21/2/2025	F-0027707	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	129.115	0
	21/2/2025	T-3703638	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	129.115
13-823	**DP-714 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA**							
	21/2/2025	F-0027856	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	34.391	0
	21/2/2025	T-3703638	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	34.391
13-824	**DP-716 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA**							
	21/2/2025	F-0027847	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	4.391	0
	21/2/2025	T-3703638	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	4.391
13-825	**DP-715 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA**							
	21/2/2025	F-0027840	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	56.561	0
	21/2/2025	T-3703638	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	56.561
13-826	**DP-717 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA**							
	21/2/2025	F-0027817	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	37.128	0
	21/2/2025	T-3703638	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	37.128
13-827	**DP-718 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA**							
	21/2/2025	F-0278333	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	37.485	0
	21/2/2025	T-3703638	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	37.485
13-828	**DP-719 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA**							
	21/2/2025	F-0027762	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	90.678	0
	21/2/2025	T-3603638	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	90.678
13-829	**DP-720 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA**							
	21/2/2025	F-0027781	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	30.702	0
	21/2/2025	T-3703638	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	30.702
13-830	**DP-723 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA**							
	21/2/2025	F-0028185	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	116.489	0
	21/2/2025	F-0028185	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	116.489	0
	21/2/2025	T-0363852	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	116.489
	21/2/2025	T-0363852	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	116.489
13-831	**DP-721 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA**							
	21/2/2025	F-0027826	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	152.320	0
	21/2/2025	T-3703638	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	152.320
13-832	**DP-722 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA**							
	21/2/2025	F-0027808	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	103.292	0
	21/2/2025	T-3703638	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	103.292
13-833	**DP-737 INDOPHARMA S.A.**							
	21/2/2025	F-0010325	76.274.027-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jcaceres	46.553	0
	21/2/2025	T-3703638	76.274.027-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jcaceres	0	46.553
3-52	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/2/2025**							
	21/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	-1.308.202	0
	21/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-1.308.202	0
	21/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	1.308.202	0
	21/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	1.308.202	0
	21/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	2.089.206	0
	21/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.089.206	0
	21/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	3.654.563	0
	21/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	3.654.563	0
	21/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	27.294	0
	21/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	27.294	0
	21/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	665.875	0
	21/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	665.875	0
	21/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	113.238	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	113.238	0
	21/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	8.436	0
	21/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	8.436	0
	21/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	4.287	0
	21/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	4.287	0
	21/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	6.457	0
	21/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	6.457	0
	21/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	157.689	0
	21/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	157.689	0
	21/2/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jcaceres	40.730	0
	21/2/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	40.730	0
	21/2/2025		69.010.100-9	1151306001	Donación de Gobierno Extranjero	jcaceres	78.336.740	0
	21/2/2025		69.010.100-9	1151306001	Donación de Gobierno Extranjero	jlara	78.336.740	0
	21/2/2025			44106	Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros	jcaceres	0	78.336.740
	21/2/2025			44106	Transferencias Corrientes de Gobiernos Extranjeros	jlara	0	78.336.740
	21/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	0	6.767.775
	21/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	6.767.775
4-52	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/2/2025**							
	21/2/2025		69.010.100-9	1151306001	Donación de Gobierno Extranjero	jlara	0	78.336.740
	21/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	78.336.740	0
9-271	**Anula DP 10442/24 - Complementa DP.-**							
	21/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	13.399.737
	21/2/2025	F-0000251	77.765.134-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-13.399.737
					Total Diario		**334.334.888**	**334.334.888**
11-1.562	**Cefadroxilo M: 1356**							
	24/2/2025		77.337.544-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	1.401.035	0
	24/2/2025	F-0027294	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	195.493
	24/2/2025	F-0027294	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	195.493
	24/2/2025	F-0027294	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	169.427
	24/2/2025	F-0027294	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	169.427
	24/2/2025	F-0027294	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	65.164
	24/2/2025	F-0027294	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	65.164
	24/2/2025	F-0027294	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.549
	24/2/2025	F-0027294	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.033
	24/2/2025	F-0027294	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	39.099
	24/2/2025	F-0027294	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	26.066
	24/2/2025	F-0027294	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.551
	24/2/2025	F-0026640	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	19.548
	24/2/2025	F-0026640	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	169.427
	24/2/2025	F-0026640	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	65.164
	24/2/2025	F-0026640	77.337.544-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	169.430
11-1.563	**Sillas Universitarias M: 475**							
	24/2/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	ihuarach	1.469.650	0
	24/2/2025	F-0011632	76.148.288-2	2152904001	Mobiliario y Otros Desamu	ihuarach	0	1.469.650
11-1.564	**Adscripc.programa evaluación interna de calidad**							
	24/2/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jlara	8.808.785	0
	24/2/2025	F-0000130	76.104.196-7	2152212999001	Otros DISAM	jlara	0	8.808.785
11-1.565								
	24/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	2.727.480	0
	24/2/2025	F-0054405	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	150.733
	24/2/2025	F-0054405	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	150.733
	24/2/2025	F-0054405	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	150.733
	24/2/2025	F-0054405	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	150.733
	24/2/2025	F-0054405	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	570.010
	24/2/2025	F-0054405	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	171.162

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/2/2025	F-0054405	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	171.162
	24/2/2025	F-0054405	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	171.161
	24/2/2025	F-0054405	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	56.525
	24/2/2025	F-0054405	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	56.525
	24/2/2025	F-0054405	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	56.525
	24/2/2025	F-0054405	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	150.734
	24/2/2025	F-0054405	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	570.010
	24/2/2025	F-0054405	76.768.780-K	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	150.734
11-1.566	**Honorarios, Experta, mes de Enero 2025, Resol/2856**							
	24/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	drojas	97.308	0
	24/2/2025	B-0000006	19.148.793-1	2152103001025003	Convenio Programa Continuidad de Cuidados Preventivos y Tratamiento en APS Res. 2856	drojas	0	97.308
11-1.567	**Arriendo Impresora Multifuncional - 2369-61-SE23**							
	24/2/2025			53209	Arriendos	ihuarach	3.075.972	0
	24/2/2025	F-0039046	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	ihuarach	0	1.537.986
	24/2/2025	F-0039046	96.609.940-2	2152209005002	Arriendo de maquinas	ihuarach	0	1.537.986
11-1.568	**COFFE CURSO REANIMACIÓN M.12.SDA/AG25**							
	24/2/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	1.399.440	0
	24/2/2025	F-0000644	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	173.634
	24/2/2025	F-0000644	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	173.634
	24/2/2025	F-0000644	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	140.982
	24/2/2025	F-0000644	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	173.634
	24/2/2025	F-0000644	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	173.634
	24/2/2025	F-0000644	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	140.982
	24/2/2025	F-0000644	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	173.634
	24/2/2025	F-0000644	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	75.676
	24/2/2025	F-0000644	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	173.630
11-1.569	**COFFE CURSO PRIMEROS AUXILIOS M.11.SDA/AG25**							
	24/2/2025			53208	Servicios Generales	ihuarach	1.399.440	0
	24/2/2025	F-0000645	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	206.283
	24/2/2025	F-0000645	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	173.630
	24/2/2025	F-0000645	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	140.978
	24/2/2025	F-0000645	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	173.630
	24/2/2025	F-0000645	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	173.630
	24/2/2025	F-0000645	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	140.978
	24/2/2025	F-0000645	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	173.630
	24/2/2025	F-0000645	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	75.671
	24/2/2025	F-0000645	14.384.459-5	2152208999001	Otros Servicios	ihuarach	0	141.010
11-1.570	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	24/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	5.831	0
	24/2/2025	F-0583635	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	729
	24/2/2025	F-0583635	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	729
	24/2/2025	F-0583635	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	729
	24/2/2025	F-0583635	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	729
	24/2/2025	F-0583635	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	729
	24/2/2025	F-0583635	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	729
	24/2/2025	F-0583635	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	729
	24/2/2025	F-0583635	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	728
11-1.571	**Farmacos Mandato CENABAST /Drogueria**							
	24/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	338.436	0
	24/2/2025	F-0020364	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	42.305
	24/2/2025	F-0020364	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	42.305
	24/2/2025	F-0020364	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	42.305
	24/2/2025	F-0020364	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	42.305
	24/2/2025	F-0020364	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	42.304
	24/2/2025	F-0020364	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	42.304
	24/2/2025	F-0020364	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	42.304
	24/2/2025	F-0020364	77.240.238-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	42.304

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11-1.572	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	24/2/2025		76.079.782-0	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	1.801.898	0
	24/2/2025	F-0280203	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	225.237
	24/2/2025	F-0280203	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	225.237
	24/2/2025	F-0280203	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	225.237
	24/2/2025	F-0280203	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	225.237
	24/2/2025	F-0280203	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	225.237
	24/2/2025	F-0280203	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	225.237
	24/2/2025	F-0280203	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	225.238
	24/2/2025	F-0280203	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	225.238
11-1.573	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	24/2/2025		77.618.767-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	35.436	0
	24/2/2025	F-0026776	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.429
	24/2/2025	F-0026776	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.429
	24/2/2025	F-0026776	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.429
	24/2/2025	F-0026776	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.429
	24/2/2025	F-0026776	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.430
	24/2/2025	F-0026776	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.430
	24/2/2025	F-0026776	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.430
	24/2/2025	F-0026776	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	4.430
11-1.574	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	24/2/2025		76.857.891-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	29.929	0
	24/2/2025	F-0111565	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.741
	24/2/2025	F-0111565	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.741
	24/2/2025	F-0111565	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.741
	24/2/2025	F-0111565	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.741
	24/2/2025	F-0111565	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.741
	24/2/2025	F-0111565	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.741
	24/2/2025	F-0111565	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.742
11-1.575	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	24/2/2025		76.479.314-5	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	2.758	0
	24/2/2025	F-0055907	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	345
	24/2/2025	F-0055907	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	345
	24/2/2025	F-0055907	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	345
	24/2/2025	F-0055907	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	345
	24/2/2025	F-0055907	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	345
	24/2/2025	F-0055907	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	345
	24/2/2025	F-0055907	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	344
	24/2/2025	F-0055907	76.479.314-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	344
11-1.576	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	24/2/2025		77.615.297-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	716.856	0
	24/2/2025	F-0031584	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	89.607
	24/2/2025	F-0031584	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	89.607
	24/2/2025	F-0031584	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	89.607
	24/2/2025	F-0031584	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	89.607
	24/2/2025	F-0031584	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	89.607
	24/2/2025	F-0031584	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	89.607
	24/2/2025	F-0031584	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	89.607
11-1.577	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	24/2/2025		76.084.945-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	37.485	0
	24/2/2025	F-0073863	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.859
	24/2/2025	F-0073863	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.859
	24/2/2025	F-0073863	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.859

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/2/2025	F-0073863	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.859
	24/2/2025	F-0073863	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.859
	24/2/2025	F-0073863	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.860
	24/2/2025	F-0073863	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.860
	24/2/2025	F-0073863	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.860
	24/2/2025	F-0073875	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	24/2/2025	F-0073875	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	24/2/2025	F-0073875	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	24/2/2025	F-0073875	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	24/2/2025	F-0073875	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	24/2/2025	F-0073875	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	24/2/2025	F-0073875	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.827
	24/2/2025	F-0073875	76.084.945-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.827
11-1.578	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	24/2/2025		76.986.924-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	491.232	0
	24/2/2025	F-0038298	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.432
	24/2/2025	F-0038298	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.432
	24/2/2025	F-0038298	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.432
	24/2/2025	F-0038298	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.432
	24/2/2025	F-0038298	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.432
	24/2/2025	F-0038298	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.432
	24/2/2025	F-0038298	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.432
	24/2/2025	F-0038298	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	13.433
	24/2/2025	F-0038299	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.972
	24/2/2025	F-0038299	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.972
	24/2/2025	F-0038299	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.972
	24/2/2025	F-0038299	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.972
	24/2/2025	F-0038299	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.972
	24/2/2025	F-0038299	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.972
	24/2/2025	F-0038299	76.986.924-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	47.971
11-1.579	**VALVULA DE ENTRENAMIENTO RESPIRATORIO M.968 RVZ/AG2**							
	24/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	766.955	0
	24/2/2025	F-0002325	77.499.287-1	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	ihuarach	0	153.391
	24/2/2025	F-0002325	77.499.287-1	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	ihuarach	0	153.391
	24/2/2025	F-0002325	77.499.287-1	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	ihuarach	0	153.391
	24/2/2025	F-0002325	77.499.287-1	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	ihuarach	0	153.391
	24/2/2025	F-0002325	77.499.287-1	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	ihuarach	0	153.391
11-1.580	**Serv. Monittoreo Continuo M: 1063**							
	24/2/2025			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	ihuarach	1.764.100	0
	24/2/2025	F-0002866	76.102.151-6	2152211999001	Servicios Profesionales DISAM	ihuarach	0	1.764.100
11-1.581	**ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS M.878 OP Y LOG /SE25**							
	24/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	4.310.787	0
	24/2/2025	F-6047692	92.475.000-6	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	2.155.394
	24/2/2025	F-6047692	92.475.000-6	2152204011001	Rep. y Accesorios P/Mantenimiento y Rep.Vehiculos Desamu	ihuarach	0	2.155.393
11-1.582	**CONSUMO DE AGUA POTABLE/ DEPENDENCIAS DE LA DISAM**							
	24/2/2025			53205	Servicios Básicos	criquelm	181.400	0
	24/2/2025	B-2351146	76.215.634-2	2152205002001	Agua	criquelm	0	66.700
	24/2/2025	F-0772475	76.215.634-2	2152205002001	Agua	criquelm	0	48.000
	24/2/2025	F-0772688	76.215.634-2	2152205002001	Agua	criquelm	0	66.700
11-1.583	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, suma alzada**							
	24/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.325.000	0
	24/2/2025	B-0000079	16.770.104-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	1.325.000
11-1.584	**Reactivos M: 1633 - Laboratorio Clinico**							
	24/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	IHUAR	34.121.988	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/2/2025	F-0792810	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	733.266
	24/2/2025	F-0792811	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	972.563
	24/2/2025	F-0792813	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	3.982.702
	24/2/2025	F-0792813	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	4.628.869
	24/2/2025	F-0792813	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	4.006.796
	24/2/2025	F-0792807	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	1.668.279
	24/2/2025	F-0792807	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	4.388.750
	24/2/2025	F-0792812	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	1.623.910
	24/2/2025	F-0792808	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	382.311
	24/2/2025	F-0792808	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	2.176.510
	24/2/2025	F-0792808	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	716.533
	24/2/2025	F-0792808	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	571.881
	24/2/2025	F-0792808	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	20.217
	24/2/2025	F-0792809	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	1.531.399
	24/2/2025	F-0792814	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	231.306
	24/2/2025	F-0792814	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	4.934.994
	24/2/2025	F-0792814	82.999.400-3	2152204004002	Produc. Farmaceuticos Laboratorio Clinico	IHUAR	0	1.069.753
	24/2/2025	F-0792814	82.999.400-3	2152204012001	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos Desamu	IHUAR	0	481.949
11-1.585	**SERVICIO DE TRASLADO M:1503/SDA./251-AG24**							
	24/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	1.166.200	0
	24/2/2025	F-0002406	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	1.166.200
11-1.586	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, suma alzada**							
	24/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	375.000	0
	24/2/2025	B-0000013	19.979.106-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	0	375.000
11-1.587	**Insumos/ Mandato CENABAST/ Drogueria**							
	24/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	criquelm	739.335	0
	24/2/2025	F-0403660	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	90.366
	24/2/2025	F-0403660	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	90.366
	24/2/2025	F-0403660	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	90.366
	24/2/2025	F-0403660	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	90.366
	24/2/2025	F-0403660	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	90.366
	24/2/2025	F-0403660	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	90.366
	24/2/2025	F-0403660	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	90.366
	24/2/2025	F-0403660	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	90.363
	24/2/2025	F-0403658	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.051
	24/2/2025	F-0403658	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.051
	24/2/2025	F-0403658	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.051
	24/2/2025	F-0403658	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.051
	24/2/2025	F-0403658	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.051
	24/2/2025	F-0403658	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.051
	24/2/2025	F-0403658	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.051
	24/2/2025	F-0403658	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	criquelm	0	2.053
11-1.588	**FARMACOS /MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	24/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	636.174	0
	24/2/2025	F-0524603	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	79.521
	24/2/2025	F-0524603	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	79.521
	24/2/2025	F-0524603	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	79.521
	24/2/2025	F-0524603	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	79.521
	24/2/2025	F-0524603	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	79.521
	24/2/2025	F-0524603	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	79.521
	24/2/2025	F-0524603	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	79.521
	24/2/2025	F-0524603	76.111.113-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	drojas	0	79.527
13-834	**DP-1485 ALIAGA TAPIA GONZALO XAVIER NICOLÁS**							
	24/2/2025	D-0002347	19.871.281-7	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	fhenriqu	390.000	0
	24/2/2025	T-3707494	19.871.281-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	390.000
3-55	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/2/2025**							
	24/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jcaceres	3.406.880	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	3.406.880	0
	24/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	4.208	0
	24/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	4.208	0
	24/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	789.173	0
	24/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	789.173	0
	24/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.034.243	0
	24/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.034.243	0
	24/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	686.911	0
	24/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	686.911	0
	24/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	12.775	0
	24/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	12.775	0
	24/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	404.891	0
	24/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	404.891	0
	24/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	532.548	0
	24/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	532.548	0
	24/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	1.174.151	0
	24/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.174.151	0
	24/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	27.994	0
	24/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	27.994	0
	24/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	251.480	0
	24/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	251.480	0
	24/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	26.547	0
	24/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	26.547	0
	24/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	34.713	0
	24/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	34.713	0
	24/2/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jcaceres	2.652.239	0
	24/2/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	2.652.239	0
	24/2/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jcaceres	2.862.699	0
	24/2/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	2.862.699	0
	24/2/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jcaceres	2.020.853	0
	24/2/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	2.020.853	0
	24/2/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jcaceres	17.153	0
	24/2/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	17.153	0
	24/2/2025			45201	Venta de Existencias	jcaceres	0	3.406.880
	24/2/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	3.406.880
	24/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	0	12.532.578
	24/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	12.532.578
4-55	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/2/2025**							
	24/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	3.406.880
	24/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	3.406.880	0
5-36	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL**							
	24/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	1.709.570	0
	24/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	1.697.310	0
	24/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	3.406.880
9-272	**Ajuste por error en comp-9-66/ const.deudor ya contabilizada**							
	24/2/2025			53101	Personal de Planta	jlara	616.566	0
	24/2/2025	R-0019970	15.980.497-6	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	616.566
9-273	**Ajuste/reconocimiento Ing-Patrimonial/Inasistencias,atrasos/Ret.Voluntaria**							
	24/2/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	jlara	48.853.618	0
	24/2/2025			46104	Otros Ingresos	jlara	0	48.853.618
	24/2/2025			1150899201	Ingresos por Cobro de Pagos en Exceso	jlara	0	48.853.618
	24/2/2025		69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	jlara	48.853.618	0
9-274	**Se anula DP-10106/ factura con N/C**							
	24/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	1.166.200
	24/2/2025	F-0002384	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-1.166.200
9-275	**Ajuste/variación UTM/cuota Febrero/reintegro/pago en exceso**							
	24/2/2025	R-0015367	10.598.296-8	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	941	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/2/2025	R-0014343	13.862.707-1	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	3.752	0
	24/2/2025	R-0020098	15.005.947-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	216	0
	24/2/2025	R-0015710	15.695.069-6	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	1.983	0
	24/2/2025	R-0017982	15.838.902-9	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	1.511	0
	24/2/2025	R-0019970	15.980.497-6	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	421	0
	24/2/2025	R-0007484	16.225.104-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	1.470	0
	24/2/2025	R-0006929	16.227.266-7	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	2.140	0
	24/2/2025	R-0017674	16.545.982-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	228	0
	24/2/2025	R-0019810	16.772.172-9	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	298	0
	24/2/2025	R-0016394	16.772.356-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	654	0
	24/2/2025	R-0010352	16.772.356-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	4.435	0
	24/2/2025	R-0014345	17.202.698-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	758	0
	24/2/2025	R-0001369	17.202.698-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	304	0
	24/2/2025	R-0006928	18.314.566-5	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	1.567	0
	24/2/2025	R-0014914	19.046.400-8	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	567	0
	24/2/2025	R-0001047	8.151.185-3	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	613	0
	24/2/2025	R-0012298	8.840.923-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	2.020	0
	24/2/2025	R-0001372	8.880.645-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	4.443	0
	24/2/2025	R-0019442	9.500.418-0	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	1.336	0
	24/2/2025			53102	Personal a Contrata	jlara	0	5.216
	24/2/2025			53101	Personal de Planta	jlara	0	24.441
					Total Diario		**206.662.045**	**206.662.045**
11-1.589	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	25/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	51.836	0
	25/2/2025	F-0054416	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.479
	25/2/2025	F-0054416	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.479
	25/2/2025	F-0054416	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.479
	25/2/2025	F-0054416	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.479
	25/2/2025	F-0054416	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.480
	25/2/2025	F-0054416	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.480
	25/2/2025	F-0054416	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.480
	25/2/2025	F-0054416	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	6.480
11-1.590	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	25/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	27.370	0
	25/2/2025	F-0054431	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.421
	25/2/2025	F-0054431	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.421
	25/2/2025	F-0054431	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.421
	25/2/2025	F-0054431	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.421
	25/2/2025	F-0054431	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.421
	25/2/2025	F-0054431	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.421
	25/2/2025	F-0054431	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.422
	25/2/2025	F-0054431	96.969.310-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	3.422
11-1.591	**Jabon Liquido y Toallas Humedas M: 419 - Prog. Migrantes**							
	25/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.149.540	0
	25/2/2025	F-0045463	9.454.737-7	2152204007010001	Convenio Programa Acceso de Salud a Personas Migrantes Res. 2736	ihuarach	0	1.149.540
11-1.592	**Mobiliario M: 1056 - Prog. Universalizacion.-**							
	25/2/2025	F-0002424	10.232.710-1	14106	Muebles y Enseres	ihuarach	3.736.600	0
	25/2/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	ihuarach	1.713.600	0
	25/2/2025	F-0002424	10.232.710-1	2152904012012	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	ihuarach	0	1.116.220
	25/2/2025	F-0002424	10.232.710-1	2152904012012	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	ihuarach	0	1.116.220
	25/2/2025	F-0002424	10.232.710-1	2152904012012	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	ihuarach	0	1.116.220
	25/2/2025	F-0002424	10.232.710-1	2152904012012	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	ihuarach	0	1.116.220
	25/2/2025	F-0002424	10.232.710-1	2152904012012	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	ihuarach	0	985.320
11-1.593	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	25/2/2025		88.597.500-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	18.445	0
	25/2/2025	F-0373306	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.306

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025	F-0373306	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.306
	25/2/2025	F-0373306	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.306
	25/2/2025	F-0373306	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.306
	25/2/2025	F-0373306	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.306
	25/2/2025	F-0373306	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.305
	25/2/2025	F-0373306	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.305
	25/2/2025	F-0373306	88.597.500-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.305
11-1.594	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	25/2/2025		81.323.800-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	3.950.800	0
	25/2/2025	F-0244395	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	493.850
	25/2/2025	F-0244395	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	493.850
	25/2/2025	F-0244395	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	493.850
	25/2/2025	F-0244395	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	493.850
	25/2/2025	F-0244395	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	493.850
	25/2/2025	F-0244395	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	493.850
	25/2/2025	F-0244395	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	493.850
11-1.595	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	25/2/2025		76.032.097-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	647.741	0
	25/2/2025	F-0150124	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.566
	25/2/2025	F-0150124	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.566
	25/2/2025	F-0150124	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.566
	25/2/2025	F-0150124	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.566
	25/2/2025	F-0150124	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.566
	25/2/2025	F-0150124	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.567
	25/2/2025	F-0150124	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.567
	25/2/2025	F-0150124	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.567
	25/2/2025	F-0150221	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	56.977
	25/2/2025	F-0150221	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	56.977
	25/2/2025	F-0150221	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	56.977
	25/2/2025	F-0150221	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	56.977
	25/2/2025	F-0150221	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	56.977
	25/2/2025	F-0150221	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	56.977
	25/2/2025	F-0150221	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	56.978
	25/2/2025	F-0150221	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	56.978
	25/2/2025	F-0150308	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.424
	25/2/2025	F-0150308	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.424
	25/2/2025	F-0150308	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.424
	25/2/2025	F-0150308	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.424
	25/2/2025	F-0150308	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.424
	25/2/2025	F-0150308	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.424
	25/2/2025	F-0150308	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.424
	25/2/2025	F-0150308	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.424
11-1.596	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	25/2/2025		77.615.297-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	193.542	0
	25/2/2025	F-0031345	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.281
	25/2/2025	F-0031345	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.281
	25/2/2025	F-0031345	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.281
	25/2/2025	F-0031345	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.281
	25/2/2025	F-0031345	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.281
	25/2/2025	F-0031345	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.281
	25/2/2025	F-0031345	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.282
	25/2/2025	F-0031345	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	11.282
	25/2/2025	F-0031578	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.912
	25/2/2025	F-0031578	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.912
	25/2/2025	F-0031578	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.912

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025	F-0031578	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.912
	25/2/2025	F-0031578	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.911
	25/2/2025	F-0031578	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.911
	25/2/2025	F-0031578	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.911
	25/2/2025	F-0031578	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	12.911
11-1.597	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	25/2/2025		96.670.640-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	2.055.725	0
	25/2/2025	F-0362346	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.634
	25/2/2025	F-0362346	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.634
	25/2/2025	F-0362346	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.634
	25/2/2025	F-0362346	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.634
	25/2/2025	F-0362346	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.634
	25/2/2025	F-0362346	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.635
	25/2/2025	F-0362346	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.635
	25/2/2025	F-0362346	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	28.635
	25/2/2025	F-0363024	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	160.650
	25/2/2025	F-0363024	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	160.650
	25/2/2025	F-0363024	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	160.650
	25/2/2025	F-0363024	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	160.650
	25/2/2025	F-0363024	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	160.650
	25/2/2025	F-0363024	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	160.650
	25/2/2025	F-0363024	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	160.650
	25/2/2025	F-0363024	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	160.650
	25/2/2025	F-0363025	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	67.681
	25/2/2025	F-0363025	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	67.681
	25/2/2025	F-0363025	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	67.681
	25/2/2025	F-0363025	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	67.681
	25/2/2025	F-0363025	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	67.681
	25/2/2025	F-0363025	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	67.681
	25/2/2025	F-0363025	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	67.682
	25/2/2025	F-0363025	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	67.682
11-1.598	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	25/2/2025		76.383.221-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	500.633	0
	25/2/2025	F-0062093	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.500
	25/2/2025	F-0062093	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.500
	25/2/2025	F-0062093	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.500
	25/2/2025	F-0062093	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.500
	25/2/2025	F-0062093	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.500
	25/2/2025	F-0062093	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.500
	25/2/2025	F-0062093	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.500
	25/2/2025	F-0062093	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.500
	25/2/2025	F-0062056	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.079
	25/2/2025	F-0062056	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.079
	25/2/2025	F-0062056	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.079
	25/2/2025	F-0062056	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.079
	25/2/2025	F-0062056	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.079
	25/2/2025	F-0062056	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.079
	25/2/2025	F-0062056	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.080
11-1.599	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	25/2/2025		76.383.221-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	511.331	0
	25/2/2025	F-0062114	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.337
	25/2/2025	F-0062114	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.337
	25/2/2025	F-0062114	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.337
	25/2/2025	F-0062114	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.337
	25/2/2025	F-0062114	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.337

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025	F-0062114	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.337
	25/2/2025	F-0062114	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.338
	25/2/2025	F-0062114	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	1.338
	25/2/2025	F-0062118	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.079
	25/2/2025	F-0062118	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.079
	25/2/2025	F-0062118	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.079
	25/2/2025	F-0062118	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.079
	25/2/2025	F-0062118	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.079
	25/2/2025	F-0062118	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.079
	25/2/2025	F-0062118	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	3.080
	25/2/2025	F-0062098	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.500
	25/2/2025	F-0062098	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.500
	25/2/2025	F-0062098	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.500
	25/2/2025	F-0062098	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.500
	25/2/2025	F-0062098	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.500
	25/2/2025	F-0062098	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.500
	25/2/2025	F-0062098	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	59.500
11-1.600	**ESCANER M.64.PYD/SE25**							
	25/2/2025	F-0000617	77.183.472-8	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	ihuarach	18.562.500	0
	25/2/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	ihuarach	2.768.446	0
	25/2/2025	F-0000617	77.183.472-8	2152906001001	Equipos Computacionales y Periféricos Desamu	ihuarach	0	21.330.946
11-1.601	**ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EQUIPOS M.1495.SDA/AG25**							
	25/2/2025	F-0007293	76.470.635-8	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	ihuarach	761.600	0
	25/2/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	ihuarach	690.200	0
	25/2/2025	F-0007293	76.470.635-8	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	ihuarach	0	690.200
	25/2/2025	F-0007293	76.470.635-8	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	380.800
	25/2/2025	F-0007293	76.470.635-8	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	380.800
11-1.602	**INSTALACION BATERIAS M.1496.SDA/AG25**							
	25/2/2025			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	ihuarach	261.800	0
	25/2/2025	F-0001165	76.332.132-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	ihuarach	0	27.685
	25/2/2025	F-0001165	76.332.132-0	2152206004001	Mantenimiento y Reparacion Maq. y Equipos Desamu	ihuarach	0	234.115
11-1.603	**TOALLAS DE PAPEL M.150.ANH**							
	25/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	24.972.150	0
	25/2/2025	F-1140207	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	2.622.076
	25/2/2025	F-1140207	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	2.622.076
	25/2/2025	F-1140207	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	2.622.076
	25/2/2025	F-1140207	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	2.622.076
	25/2/2025	F-1140207	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	1.997.772
	25/2/2025	F-1140207	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	2.622.076
	25/2/2025	F-1140207	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	1.123.747
	25/2/2025	F-1140207	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	1.123.747
	25/2/2025	F-1140207	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	1.123.747
	25/2/2025	F-1140207	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	624.304
	25/2/2025	F-1140207	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	624.304
	25/2/2025	F-1140207	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	2.622.076
	25/2/2025	F-1140207	96.670.840-9	2152204007001	Mat. y Útiles de Aseo	ihuarach	0	2.622.073
11-1.604	**Papel Grado Medico M: 1464**							
	25/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.070.838	0
	25/2/2025	F-0034165	96.986.070-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	161.817
	25/2/2025	F-0034165	96.986.070-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	161.817
	25/2/2025	F-0034165	96.986.070-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	161.817
	25/2/2025	F-0034165	96.986.070-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	130.877
	25/2/2025	F-0034165	96.986.070-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	130.877
	25/2/2025	F-0034165	96.986.070-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	161.816

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025	F-0034165	96.986.070-8	2152204005005	Otras depend. Mat. Util. Quirurgicos	ihuarach	0	161.817
11-1.605	**FARMACOS /MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	25/2/2025	F-0006413	76.394.174-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	189.924	0
	25/2/2025	F-0006413	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	23.740
	25/2/2025	F-0006413	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	23.740
	25/2/2025	F-0006413	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	23.740
	25/2/2025	F-0006413	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	23.740
	25/2/2025	F-0006413	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	23.740
	25/2/2025	F-0006413	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	23.740
	25/2/2025	F-0006413	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	23.740
	25/2/2025	F-0006413	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	23.744
11-1.606	**FARMACOS /MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	25/2/2025	F-0517327	96.945.670-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	115.311	0
	25/2/2025	F-0517327	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	14.413
	25/2/2025	F-0517327	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	14.413
	25/2/2025	F-0517327	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	14.413
	25/2/2025	F-0517327	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	14.413
	25/2/2025	F-0517327	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	14.413
	25/2/2025	F-0517327	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	14.413
	25/2/2025	F-0517327	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	14.413
	25/2/2025	F-0517327	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	14.420
11-1.607	**FARMACOS /MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	25/2/2025	F-0517326	96.945.670-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	274.890	0
	25/2/2025	F-0517326	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	34.361
	25/2/2025	F-0517326	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	34.361
	25/2/2025	F-0517326	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	34.361
	25/2/2025	F-0517326	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	34.361
	25/2/2025	F-0517326	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	34.361
	25/2/2025	F-0517326	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	34.361
	25/2/2025	F-0517326	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	34.363
11-1.608	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	25/2/2025	F-0031590	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	76.200	0
	25/2/2025	F-0031575	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	108.500	0
	25/2/2025	F-0031581	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	97.890	0
	25/2/2025	F-0031446	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	67.900	0
	25/2/2025	F-0031587	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	3.690	0
	25/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	67.294	0
	25/2/2025	F-0031590	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	90.678
	25/2/2025	F-0031575	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	129.115
	25/2/2025	F-0031581	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	116.489
	25/2/2025	F-0031446	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	80.801
	25/2/2025	F-0031587	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	4.391
11-1.609	**FARMACOS /MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	25/2/2025	F-0517295	96.945.670-2	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	4.436.225	0
	25/2/2025	F-0517295	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	554.528
	25/2/2025	F-0517295	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	554.528
	25/2/2025	F-0517295	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	554.528
	25/2/2025	F-0517295	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	554.528
	25/2/2025	F-0517295	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	554.528
	25/2/2025	F-0517295	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	554.528
	25/2/2025	F-0517295	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	554.528
	25/2/2025	F-0517295	96.945.670-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	554.529
11-1.610	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025	F-0031386	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	8.832	0
	25/2/2025	F-0031567	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	28.900	0
	25/2/2025	F-0031499	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	64.000	0
	25/2/2025	F-0031474	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	86.800	0
	25/2/2025	F-0031420	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	31.500	0
	25/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	41.806	0
	25/2/2025	F-0031386	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	10.510
	25/2/2025	F-0031567	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	34.391
	25/2/2025	F-0031499	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	76.160
	25/2/2025	F-0031474	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	103.292
	25/2/2025	F-0031420	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	37.485
11-1.611	**FARMACOS /MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	25/2/2025	F-0031572	77.615.297-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	309.519	0
	25/2/2025	F-0031572	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	38.689
	25/2/2025	F-0031572	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	38.689
	25/2/2025	F-0031572	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	38.689
	25/2/2025	F-0031572	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	38.689
	25/2/2025	F-0031572	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	38.689
	25/2/2025	F-0031572	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	38.689
	25/2/2025	F-0031572	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	38.689
	25/2/2025	F-0031572	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	38.696
11-1.620	**FARMACOS /MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	25/2/2025	F-0244394	81.323.800-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	103.530	0
	25/2/2025	F-0244394	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	12.941
	25/2/2025	F-0244394	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	12.941
	25/2/2025	F-0244394	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	12.941
	25/2/2025	F-0244394	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	12.941
	25/2/2025	F-0244394	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	12.941
	25/2/2025	F-0244394	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	12.941
	25/2/2025	F-0244394	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	12.941
	25/2/2025	F-0244394	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	12.943
11-1.621	**FARMACOS /MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	25/2/2025	F-0031886	77.615.297-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	145.656	0
	25/2/2025	F-0031886	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.207
	25/2/2025	F-0031886	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.207
	25/2/2025	F-0031886	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.207
	25/2/2025	F-0031886	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.207
	25/2/2025	F-0031886	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.207
	25/2/2025	F-0031886	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.207
	25/2/2025	F-0031886	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.207
	25/2/2025	F-0031886	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	18.207
11-1.622	**FARMACOS /MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	25/2/2025	F-0244398	81.323.800-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	699.720	0
	25/2/2025	F-0244398	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	87.465
	25/2/2025	F-0244398	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	87.465
	25/2/2025	F-0244398	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	87.465
	25/2/2025	F-0244398	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	87.465
	25/2/2025	F-0244398	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	87.465
	25/2/2025	F-0244398	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	87.465
	25/2/2025	F-0244398	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	87.465
	25/2/2025	F-0244398	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	87.465
11-1.623	**FARMACOS /MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	25/2/2025	F-0244397	81.323.800-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	218.960	0
	25/2/2025	F-0244397	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	27.370

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025	F-0244397	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	27.370
	25/2/2025	F-0244397	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	27.370
	25/2/2025	F-0244397	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	27.370
	25/2/2025	F-0244397	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	27.370
	25/2/2025	F-0244397	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	27.370
	25/2/2025	F-0244397	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	27.370
	25/2/2025	F-0244397	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	27.370
11-1.624	**FARMACOS /MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	25/2/2025	F-0244396	81.323.800-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	33.320	0
	25/2/2025	F-0244396	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	4.165
	25/2/2025	F-0244396	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	4.165
	25/2/2025	F-0244396	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	4.165
	25/2/2025	F-0244396	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	4.165
	25/2/2025	F-0244396	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	4.165
	25/2/2025	F-0244396	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	4.165
	25/2/2025	F-0244396	81.323.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	4.165
12-1.612	**REMUNERACIONES MES:2/2025 DOMINIO:Planta Salud PROCESO:REMUNERACION**							
	25/2/2025			53101	Personal de Planta	jlara	1.525.157.980	0
	25/2/2025			53102	Personal a Contrata	jlara	838.469.412	0
	25/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	29.019.780	0
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	3.784.816
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	69.768.297
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	74.071.715
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	46.822.714
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	70.319.703
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	9.473.200
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	17.704.630
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	6.245.443
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	6.050.971
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	5.617.463
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	6.905.633
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	6.516.543
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	1.698.862
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	5.374.395
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	9.883.974
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	2.229.355
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	9.399.758
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	11.228.601
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	59.164.751
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	888.356
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	1.230.050
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	5.584.019
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	7.039.887
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	703.282
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	9.177.802
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	1.522.515
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	1.406.564
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	1.159.103
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	2.951.931
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	2.259.019
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	4.130.854
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	268.406
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	976.878
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	35.006.587
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.513.925

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	27.907.318
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	29.628.685
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	18.729.086
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	28.127.884
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.789.282
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	9.689.327
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	2.576.254
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.328.035
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	2.246.986
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	2.762.252
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	2.606.617
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	679.543
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	2.149.756
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.953.589
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	891.742
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.759.904
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	4.491.440
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	23.665.901
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	355.342
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	492.020
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	2.233.604
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	2.815.955
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	281.313
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.671.122
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	609.006
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	562.626
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	463.641
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.180.772
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	903.608
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.652.343
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	107.362
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	14.002.633
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	3.793.419
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	18.913.118
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	20.619.686
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	12.114.860
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	18.826.534
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	6.210.443
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	8.392.915
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	3.060.636
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	3.395.306
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.634.969
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	2.043.956

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.952.812
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.288.806
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	2.713.646
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	2.930.276
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.428.991
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	6.162.959
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	6.058.861
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	19.603.002
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	551.021
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	259.109
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	3.109.283
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	3.646.782
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	169.558
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	3.880.227
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.538.828
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.289.116
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	247.047
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.751.830
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.184.034
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.402.245
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	275.629
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	166.069
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	12.521.119
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	206.572
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	91.258
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	97.272
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	85.243
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	485.311
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	443.214
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	603.835
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	121.328
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	91.258
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	85.243
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	247.869
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	3.028.232
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	3.213.368
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	2.154.061
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	3.138.397
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	564.335
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	880.802
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	246.849
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	330.492
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	316.721
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	347.017
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	302.441
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	137.705
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	371.548
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	413.115
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	110.164
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	330.492

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	605.902
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	2.683.331
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	27.541
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	68.597
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	495.738
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	358.033
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	27.541
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	358.033
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	55.082
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	55.082
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	55.082
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	110.164
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	110.164
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	148.721
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	27.541
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	27.541
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	1.581.054
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	2.124.654
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	1.767.827
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	996.164
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	1.376.952
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	299.820
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	318.328
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	466.388
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	2.003.426
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	1.741.546
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	6.821.601
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	21.665.677
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	4.675.933
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	6.745.176
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	2.841.962
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	2.977.321
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	2.279.576
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	1.210.193
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	561.745
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	1.232.625
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	11.271.637
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	57.219
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	67.367
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	80.522
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	jlara	0	2.439.879
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	25.912
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	955.410
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	1.129.279
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	803.508
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	1.249.973
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	361.790
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	51.343
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	77.733
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	129.553
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	145.100
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	78.487

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	33.473
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	103.644
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	25.911
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	309.592
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	107.101
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	1.103.171
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	129.557
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	155.471
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	77.731
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	25.911
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	103.639
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	103.639
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	158.918
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	34.104
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	1.203.683
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	3.784.816
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	69.768.297
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	74.071.715
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	46.822.714
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	70.319.703
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	9.473.200
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	17.704.630
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	6.245.443
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	6.050.971
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	5.617.463
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	6.905.633
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	6.516.543
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	1.698.862
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	5.374.395
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	9.883.974
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	2.229.355
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	9.399.758
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	11.228.601
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	59.164.751
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	888.356
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	1.230.050
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	5.584.019
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	7.039.887
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	703.282
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	9.177.802
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	1.522.515
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	1.406.564
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	1.159.103
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	2.951.931
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	2.259.019
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	4.130.854
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	268.406

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	976.878
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	jlara	0	35.006.587
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	226.908
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	4.628.618
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	5.365.748
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	3.186.735
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	4.795.232
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	650.285
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.263.769
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	454.653
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	467.782
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	376.796
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	482.697
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	436.908
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	100.669
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	329.001
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	602.961
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	145.392
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	614.789
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	716.199
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	4.162.603
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	57.229
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	58.419
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	347.982
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	446.761
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	45.459
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	597.317
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	100.351
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	90.918
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	75.865
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	193.408
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	149.339
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	272.662
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	22.352
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	53.409
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	2.375.092
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	jlara	0	144.453
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	2.082.766
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	183.770
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	523.414
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	865.001
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.191.512
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	213.991
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	122.276
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	251.419
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	94.376
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	92.655
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	448.617
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	843.177
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	138.221
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	477.932
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	375.278
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	734.168
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	731.091
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	49.690
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.020.606

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	561.969
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	323.819
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	283.655
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.302.798
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	jlara	0	40.981
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	2.426
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	119.032
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	791.644
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	25.229.526
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	28.131.801
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	33.613.023
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	28.348.841
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	826.083
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	19.148.832
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.872.221
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.743.040
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	906.079
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.407.043
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.889.164
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	430.678
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	3.641.813
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	3.367.904
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.663.090
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	3.327.160
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	8.223.306
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	36.481.021
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	448.367
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	273.438
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	430.678
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	7.711.957
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	8.385.344
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.910.783
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	2.147.763
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	1.082.681
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	2.420.147
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	2.334.323
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	273.438
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	952.914
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	7.704.150
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	3.211.715
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	906.079
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	jlara	0	33.275.647
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	316.657
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	10.091.806
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	11.252.712
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	13.445.201
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	11.339.530
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	330.434
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	10.531.854
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	748.888
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	958.672
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	362.432
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	562.817

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	755.664
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	172.272
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.456.724
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.347.161
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	665.235
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.330.864
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.289.318
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	14.592.399
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	179.347
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	109.375
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	172.272
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.084.795
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.354.133
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	764.312
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	859.104
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	433.072
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	968.057
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	933.729
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	109.375
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	381.166
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	3.081.658
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	1.284.686
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	jlara	0	13.310.254
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	234.579
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	11.559.021
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	9.879.906
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	12.974.206
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	11.224.297
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	770.434
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	5.631.391
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	758.277
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	596.317
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	739.033
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	239.198
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	321.157
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	313.216
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.272.106
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	822.543
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	482.723
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	2.045.616
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	3.397.957
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	13.474.269
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	476.223

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	46.484
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	533.216
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	3.661.046
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	2.405.504
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.285.500
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.315.119
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	934.056
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	461.425
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.496.834
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	46.484
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	911.995
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	1.709.705
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	2.095.992
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	154.033
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	jlara	0	12.189.348
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	73.215
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	85.243
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	79.229
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	152.444
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	237.687
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	jlara	0	79.229
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	55.082
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	1.500.984
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	1.684.130
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	2.265.704
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	1.692.964
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	55.082
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	1.281.575
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	165.246
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	137.705
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	27.541
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	110.164
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	151.474
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	55.082
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	299.283
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	192.787
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	165.246
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	165.246
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	621.509
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	2.120.016
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	55.082
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	27.541
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	55.082
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	979.542
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	633.443
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	113.836
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	137.705
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	55.082
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	106.492
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	110.164
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	27.541
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	55.082

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	384.771
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	275.410
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	27.541
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jlara	0	2.223.926
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	899.460
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	1.066.028
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	1.066.028
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	1.066.028
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	1.409.342
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	jlara	0	843.938
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	1.268.707
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	4.204.981
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	1.484.605
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	1.826.916
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	125.676
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	1.587.602
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	112.442
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	53.681
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	90.608
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	97.684
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	2.992.160
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	129.204
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	209.725
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	jlara	0	792.199
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	319.121
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	248.442
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	393.350
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	362.748
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	51.822
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	77.731
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	77.731
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	319.352
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	77.730
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	77.733
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	77.731
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	51.820
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	25.911
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	jlara	0	326.895
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	791.644
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	25.229.526
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	28.131.801
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	33.613.023
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	28.348.841
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	826.083
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	19.148.832
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.872.221
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.743.040
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	906.079
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.407.043
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.889.164
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	430.678
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	3.641.813
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	3.367.904

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.663.090
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	3.327.160
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	8.223.306
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	36.481.021
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	448.367
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	273.438
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	430.678
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	7.711.957
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	8.385.344
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.910.783
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	2.147.763
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	1.082.681
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	2.420.147
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	2.334.323
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	273.438
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	952.914
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	7.704.150
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	3.211.715
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	906.079
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	jlara	0	33.275.647
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	51.808
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.721.873
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.987.257
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	2.289.378
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.943.424
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	57.330
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	1.377.164
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	126.431
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	112.291
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	60.758
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	97.205
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	124.228
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	29.600
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	241.125
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	219.306
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	110.149
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	218.047
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	541.524
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	2.486.069
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	29.975
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	18.120
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	32.276
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	540.929
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	552.444
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	126.603
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	142.306
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	71.692
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	156.744
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	151.383
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	18.120
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	62.065
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	500.867
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	214.005
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	48.752
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	2.234.390
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	97.076
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	61.262

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	90.103
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	598.546
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	41.108
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	51.116
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	149.765
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	134.871
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	95.848
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	34.093
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	166.580
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	41.700
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	1.468.533
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	904.711
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	287.741
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	112.793
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	557.821
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	157.203
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	jlara	0	793.977
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	437.225
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	197.885
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	425.444
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	271.522
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	65.829
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	83.426
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	2.426
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	28.256
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	59.516
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	331.038
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	1.230.098
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	11.127
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jlara	0	189.326
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	-24.657
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	3.653.614
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	4.299.023
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	5.884.614
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	4.488.105
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	1.358.634
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	1.514.558
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	1.055.604
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	606.995
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	1.342.761
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	jlara	0	4.514.793
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	-289
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	42.865
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	50.441
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	63.549
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	49.912
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	15.990
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	17.759
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	12.378
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	7.526
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	15.768
	25/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	jlara	0	49.837
13-835	**DP-1447 CONTRERAS CONTRERAS RHONA DE LA CRUZ**							
	25/2/2025	B-0000087	27.678.697-0	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fpeña	900.000	0
	25/2/2025	B-0000087	27.678.697-0	2141101	Retención Impuesto DISAM	fpeña	0	130.500
	25/2/2025	T-3708766	27.678.697-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	769.500
13-836	**DP-1415 AGUIRRE ARAYA PABLO IGNACIO GABRIEL**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025	B-0000027	19.160.683-3	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fpeña	1.275.000	0
	25/2/2025	B-0000027	19.160.683-3	2141101	Retención Impuesto DISAM	fpeña	0	184.875
	25/2/2025	T-3708766	19.160.683-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.090.125
13-837	**DP-1326 GALLARDO GODOY IGNACIO ANDRÉS**							
	25/2/2025	B-0000070	18.943.745-5	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fpeña	1.174.760	0
	25/2/2025	B-0000070	18.943.745-5	2141101	Retención Impuesto DISAM	fpeña	0	170.340
	25/2/2025	T-3708766	18.943.745-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.004.420
13-838	**DP-1420 SEPÚLVEDA PARDO MARYAN ANGÉLICA**							
	25/2/2025	B-0000006	18.712.516-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fpeña	425.000	0
	25/2/2025	B-0000006	18.712.516-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	fpeña	0	61.625
	25/2/2025	T-3708766	18.712.516-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	363.375
13-839	**DP-1327 CONCHA TOLOZA NATALIA PAULINA**							
	25/2/2025	B-0000061	15.768.654-2	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fpeña	561.357	0
	25/2/2025	B-0000061	15.768.654-2	2141101	Retención Impuesto DISAM	fpeña	0	81.397
	25/2/2025	T-3708766	15.768.654-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	479.960
13-840	**DP-1446 VÉLEZ CHOVAN MAURICIO EDGARDO**							
	25/2/2025	B-0000193	10.452.285-8	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fpeña	900.000	0
	25/2/2025	B-0000193	10.452.285-8	2141101	Retención Impuesto DISAM	fpeña	0	130.500
	25/2/2025	T-3708766	10.452.285-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	769.500
13-841	**DP-1413 FLORES DENEGRI PAULA ANTONIA**							
	25/2/2025	B-0000010	19.494.790-9	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	fpeña	525.000	0
	25/2/2025	B-0000010	19.494.790-9	2141101	Retención Impuesto DISAM	fpeña	0	76.125
	25/2/2025	T-3708766	19.494.790-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	448.875
13-842	**DP-10334**							
	25/2/2025	F-0088785	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	879.648	0
	25/2/2025	F-0088806	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.747.567	0
	25/2/2025	F-0088822	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	196.350	0
	25/2/2025	F-0088809	76.447.530-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	321.300	0
	25/2/2025	T-3709265	76.447.530-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	4.144.865
13-843	**DP-10239**							
	25/2/2025	F-0040151	96.884.770-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	15.842	0
	25/2/2025	F-0040151	96.884.770-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	15.842	0
	25/2/2025	F-0040151	96.884.770-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	15.842	0
	25/2/2025	F-0040151	96.884.770-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	15.842	0
	25/2/2025	F-0040151	96.884.770-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	15.842	0
	25/2/2025	F-0040151	96.884.770-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	15.842	0
	25/2/2025	F-0040151	96.884.770-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	15.842	0
	25/2/2025	F-0040151	96.884.770-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	15.841	0
	25/2/2025	T-3709265	96.884.770-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	126.735
13-844	**DP-10224**							
	25/2/2025	F-0581464	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.996	0
	25/2/2025	F-0581464	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.996	0
	25/2/2025	F-0581464	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.996	0
	25/2/2025	F-0581464	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.996	0
	25/2/2025	F-0581464	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.996	0
	25/2/2025	F-0581464	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.996	0
	25/2/2025	F-0581464	79.581.120-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.996	0
	25/2/2025	T-3709265	79.581.120-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	79.968
13-845	**DP-93 DIFEM LABORATORIOS S.A**							
	25/2/2025	F-0585538	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.781	0
	25/2/2025	F-0585551	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	62.118	0
	25/2/2025	T-3709265	79.581.120-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	73.899
13-846	**DP-10230**							
	25/2/2025	F-0212899	96.884.770-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	3.421	0
	25/2/2025	F-0212899	96.884.770-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	3.421	0
	25/2/2025	F-0212899	96.884.770-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	3.421	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025	F-0212899	96.884.770-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	3.421	0
	25/2/2025	F-0212899	96.884.770-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	3.421	0
	25/2/2025	F-0212899	96.884.770-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	3.421	0
	25/2/2025	F-0212899	96.884.770-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	3.422	0
	25/2/2025	F-0212899	96.884.770-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	3.422	0
	25/2/2025	T-3709265	96.884.770-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	27.370
13-847	**DP-10267**							
	25/2/2025	F-0212884	96.884.770-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	23.086	0
	25/2/2025	T-3709265	96.884.770-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	23.086
13-848	**DP-10261**							
	25/2/2025	F-0651688	91.637.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	285.600	0
	25/2/2025	T-3708265	91.637.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	285.600
13-849	**DP-1402 LABORATORIO CHILE S.A.**							
	25/2/2025	F-1070644	77.596.940-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	7.140	0
	25/2/2025	T-3709265	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	7.140
13-850	**DP-1404 LABORATORIOS SAVAL S.A.**							
	25/2/2025	F-1285996	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	59.976	0
	25/2/2025	F-1285995	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	30.464	0
	25/2/2025	T-3709265	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	90.440
13-851	**DP-972 LABORATORIOS SAVAL S.A.**							
	25/2/2025	F-1289462	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	171.360	0
	25/2/2025	F-1289461	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	89.964	0
	25/2/2025	F-1289460	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	49.504	0
	25/2/2025	F-1289459	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	84.966	0
	25/2/2025	F-1289458	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	424.830	0
	25/2/2025	T-3709265	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	820.624
13-852	**DP-10458**							
	25/2/2025	F-0392878	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.294	0
	25/2/2025	F-0392878	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.294	0
	25/2/2025	F-0392878	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.294	0
	25/2/2025	F-0392878	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.294	0
	25/2/2025	F-0392878	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.294	0
	25/2/2025	F-0392878	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.294	0
	25/2/2025	F-0392878	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.294	0
	25/2/2025	F-0392878	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.295	0
	25/2/2025	F-0392877	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	112	0
	25/2/2025	F-0392877	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	112	0
	25/2/2025	F-0392877	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	112	0
	25/2/2025	F-0392877	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	112	0
	25/2/2025	F-0392877	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	112	0
	25/2/2025	F-0392877	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	111	0
	25/2/2025	F-0392877	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	111	0
	25/2/2025	F-0392877	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	111	0
	25/2/2025	T-3709265	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	11.246
13-853	**DP-10456**							
	25/2/2025	F-0107152	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	6.283	0
	25/2/2025	F-0107152	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	6.283	0
	25/2/2025	F-0107152	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	6.283	0
	25/2/2025	F-0107152	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	6.283	0
	25/2/2025	F-0107152	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	6.283	0
	25/2/2025	F-0107152	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	6.283	0
	25/2/2025	F-0107152	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	6.284	0
	25/2/2025	F-0107152	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	6.284	0
	25/2/2025	F-0107150	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	46.722	0
	25/2/2025	F-0107150	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	46.722	0
	25/2/2025	F-0107150	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	46.722	0
	25/2/2025	F-0107150	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	46.722	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025	F-0107150	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	46.722	0
	25/2/2025	F-0107150	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	46.723	0
	25/2/2025	F-0107150	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	46.723	0
	25/2/2025	F-0107150	76.215.260-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	46.723	0
	25/2/2025	T-3709265	76.215.260-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	424.045
13-854	**DP-10346**							
	25/2/2025	F-0430707	96.981.250-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	170.289	0
	25/2/2025	T-3709265	96.981.250-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	170.289
13-855	**DP-10215**							
	25/2/2025	F-1167232	94.544.000-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	253.470	0
	25/2/2025	T-3709265	94.544.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	253.470
13-856	**DP-642 FLEXING CHILE SPA**							
	25/2/2025	F-0056710	76.592.530-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	23.205	0
	25/2/2025	F-0056710	76.592.530-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	23.205	0
	25/2/2025	F-0056715	76.592.530-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	47.927	0
	25/2/2025	F-0056715	76.592.530-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	47.927	0
	25/2/2025	F-0056714	76.592.530-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	84.823	0
	25/2/2025	F-0056714	76.592.530-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	84.823	0
	25/2/2025	T-3709265	76.592.530-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	155.955
	25/2/2025	T-3709265	76.592.530-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	155.955
13-857	**DP-563 FLEXING CHILE SPA**							
	25/2/2025	F-0056751	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.973	0
	25/2/2025	F-0056751	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	2.973	0
	25/2/2025	F-0056751	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.973	0
	25/2/2025	F-0056751	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	2.973	0
	25/2/2025	F-0056751	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.973	0
	25/2/2025	F-0056751	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	2.973	0
	25/2/2025	F-0056751	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.973	0
	25/2/2025	F-0056751	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	2.973	0
	25/2/2025	F-0056751	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.973	0
	25/2/2025	F-0056751	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	2.973	0
	25/2/2025	F-0056751	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.973	0
	25/2/2025	F-0056751	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	2.973	0
	25/2/2025	F-0056751	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.973	0
	25/2/2025	F-0056751	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	2.973	0
	25/2/2025	F-0056751	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	2.977	0
	25/2/2025	F-0056751	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	2.977	0
	25/2/2025	T-3709265	76.592.530-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	23.788
	25/2/2025	T-3709265	76.592.530-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	23.788
13-858	**DP 10266**							
	25/2/2025	F-2211048	92.251.000-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	755.858	0
	25/2/2025	T-3709265	92.251.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	755.858
13-859	**DP-91 SEVEN PHARMA CHILE SPA**							
	25/2/2025	F-0088492	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	117.453	0
	25/2/2025	F-0088490	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	59.976	0
	25/2/2025	F-0088469	76.437.991-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	9.925	0
	25/2/2025	T-3709265	76.437.991-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	187.354
13-860	**DP-10357**							
	25/2/2025	F-0165637	88.466.300-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	192.066	0
	25/2/2025	T-3709265	88.466.300-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	192.066
13-861	**DP-10358**							
	25/2/2025	F-0165669	88.466.300-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	627.249	0
	25/2/2025	T-3709265	88.466.300-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	627.249
13-862	**DP-10355**							
	25/2/2025	F-0165591	88.466.300-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	519.817	0
	25/2/2025	T-3709265	88.466.300-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	519.817
13-863	**DP-10360**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025	F-0274612	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	43.556	0
	25/2/2025	F-0274601	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	13.994	0
	25/2/2025	F-0274788	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	121.380	0
	25/2/2025	T-3709265	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	178.930
13-864	**DP-677 IC GLOBAL CHILE SPA**							
	25/2/2025	F-0037973	76.583.857-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	24.883	0
	25/2/2025	T-3709265	76.583.857-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	24.883
13-865	**DP-1401 FLEXING CHILE SPA**							
	25/2/2025	F-0054218	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	169.646	0
	25/2/2025	F-0054218	97.018.000-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	0	169.646
	25/2/2025	F-0054218	97.018.000-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	169.646	0
	25/2/2025	T-3709265	97.018.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	169.646
13-866	**DP-10262**							
	25/2/2025	F-0002413	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	315.350	0
	25/2/2025	F-0002413	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	315.350	0
	25/2/2025	F-0002413	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	315.350	0
	25/2/2025	F-0002413	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	315.350	0
	25/2/2025	T-3709265	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.261.400
13-867	**DP-94 DISTRIBUIDORA ISLA DEL REY S.A**							
	25/2/2025	F-0045836	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	17.255	0
	25/2/2025	F-0045948	96.545.810-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	28.203	0
	25/2/2025	T-3709265	96.545.810-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	45.458
13-868	**DP-10434**							
	25/2/2025	F-0016822	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	20.349	0
	25/2/2025	F-0016822	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	20.349	0
	25/2/2025	F-0016822	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	20.349	0
	25/2/2025	F-0016822	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	20.349	0
	25/2/2025	F-0016822	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	20.349	0
	25/2/2025	F-0016822	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	20.349	0
	25/2/2025	F-0016822	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	20.349	0
	25/2/2025	F-0016822	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	20.349	0
	25/2/2025	F-0016949	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	100.674	0
	25/2/2025	F-0016949	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	100.674	0
	25/2/2025	F-0016949	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	100.674	0
	25/2/2025	F-0016949	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	100.674	0
	25/2/2025	F-0016949	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	100.674	0
	25/2/2025	F-0016949	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	100.674	0
	25/2/2025	F-0016949	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	100.674	0
	25/2/2025	F-0016949	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	100.674	0
	25/2/2025	T-3709265	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	968.184
13-869	**DP-678 SIRON PHARMA SPA**							
	25/2/2025	F-0003066	77.084.747-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	44.268	0
	25/2/2025	T-3709265	77.084.747-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	44.268
13-870	**DP-1403 EUROFARMA CHILE SPA**							
	25/2/2025	F-0325621	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	11.995	0
	25/2/2025	T-3709265	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	11.995
13-871	**DP-10364**							
	25/2/2025	F-0325648	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	160.650	0
	25/2/2025	F-0325679	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	19.100	0
	25/2/2025	F-0325649	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	42.483	0
	25/2/2025	F-0325622	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	34.510	0
	25/2/2025	F-0325623	96.599.510-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	5.165	0
	25/2/2025	T-3709265	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	261.908
13-872	**DP-10020**							
	25/2/2025	F-0001206	10.732.730-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	833.000	0
	25/2/2025	T-3709265	10.732.730-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	833.000
13-873	**DP-652 CARBOW LABS SPA**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025	F-0000131	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.915	0
	25/2/2025	F-0000131	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.915	0
	25/2/2025	F-0000131	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.915	0
	25/2/2025	F-0000131	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.915	0
	25/2/2025	F-0000131	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.915	0
	25/2/2025	F-0000131	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.915	0
	25/2/2025	F-0000131	77.173.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	11.914	0
	25/2/2025	T-3709265	77.173.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	95.319
13-874	**DP-681 CEGASURGICAL SPA**							
	25/2/2025	F-0017494	76.705.621-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	243.760	0
	25/2/2025	T-3709265	76.705.621-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	243.760
13-875	**DP-115 ASCEND LABORATORIES SPA**							
	25/2/2025	F-0360444	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	8.907	0
	25/2/2025	F-0360439	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	68.425	0
	25/2/2025	F-0360461	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	61.875	0
	25/2/2025	F-0360476	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	10.948	0
	25/2/2025	F-0360465	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	7.283	0
	25/2/2025	T-3709328	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	157.438
13-876	**DP - 10371**							
	25/2/2025	F-0839697	76.389.383-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	41.983	0
	25/2/2025	T-0932898	76.389.383-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	41.983
13-877	**DP-10370**							
	25/2/2025	F-1571523	85.025.700-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	109.480	0
	25/2/2025	F-1571473	85.025.700-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	78.540	0
	25/2/2025	T-3709328	85.025.700-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	188.020
13-878	**DP- 10373**							
	25/2/2025	F-0691678	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	354.858	0
	25/2/2025	F-0691677	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	34.034	0
	25/2/2025	F-0691680	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	40.698	0
	25/2/2025	F-0691679	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	16.065	0
	25/2/2025	F-0691681	90.073.000-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	16.065	0
	25/2/2025	T-3709328	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	461.720
13-879	**DP-639 INSTITUTO SANITAS S.A.**							
	25/2/2025	F-0693783	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	16.065	0
	25/2/2025	F-0693784	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	9.639	0
	25/2/2025	F-0693786	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	42.126	0
	25/2/2025	F-0693788	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	405.552	0
	25/2/2025	F-0693785	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	25.526	0
	25/2/2025	T-3709328	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	498.908
13-880	**DP- 10398**							
	25/2/2025	F-0237792	81.323.800-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	12.138	0
	25/2/2025	F-0237791	81.323.800-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	33.320	0
	25/2/2025	F-0237825	81.323.800-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	1.878.534	0
	25/2/2025	T-3709328	81.323.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	1.923.992
13-881	**DP-92 EUROFARMA CHILE SPA**							
	25/2/2025	F-0325647	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	29.453	0
	25/2/2025	F-0325814	96.599.510-2	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	77.945	0
	25/2/2025	T-3709328	96.599.510-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	107.398
13-882	**DP-754 COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA**							
	25/2/2025	F-0029906	76.217.441-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.002.646	0
	25/2/2025	T-3709832	76.217.441-3	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.002.646
13-883	**DP-89 SYTHON CHILE LTDA.**							
	25/2/2025	F-0145069	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	23.800	0
	25/2/2025	F-0145090	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	42.840	0
	25/2/2025	F-0145099	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	88.893	0
	25/2/2025	F-0145047	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	89.250	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025	T-3709328	76.032.097-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	244.783
13-884	**DP-10354**							
	25/2/2025	F-0165663	88.466.300-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	160.936	0
	25/2/2025	T-3709328	88.466.300-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	160.936
13-885	**DP-88 UNIFARMA SPA**							
	25/2/2025	F-0032162	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	19.219	0
	25/2/2025	F-0032172	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	49.802	0
	25/2/2025	F-0032181	76.416.055-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	177.905	0
	25/2/2025	T-3709328	76.416.055-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	246.926
3-56	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/2/2025**							
	25/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	-686.911	0
	25/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-686.911	0
	25/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	686.911	0
	25/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	686.911	0
	25/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jcaceres	514.882.777	0
	25/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	514.882.777	0
	25/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jcaceres	514.882.777	0
	25/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	514.882.777	0
	25/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jcaceres	514.882.777	0
	25/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	514.882.777	0
	25/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jcaceres	514.882.777	0
	25/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	514.882.777	0
	25/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jcaceres	514.882.777	0
	25/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	514.882.777	0
	25/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jcaceres	514.882.779	0
	25/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	514.882.779	0
	25/2/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jcaceres	13.518.766	0
	25/2/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	13.518.766	0
	25/2/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jcaceres	13.518.766	0
	25/2/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	13.518.766	0
	25/2/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jcaceres	13.518.766	0
	25/2/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	13.518.766	0
	25/2/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jcaceres	13.518.766	0
	25/2/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	13.518.766	0
	25/2/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jcaceres	3.602.764	0
	25/2/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	3.602.764	0
	25/2/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jcaceres	13.518.766	0
	25/2/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	13.518.766	0
	25/2/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jcaceres	13.518.768	0
	25/2/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	13.518.768	0
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jcaceres	377.197	0
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	377.197	0
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jcaceres	377.197	0
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	377.197	0
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jcaceres	377.197	0
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	377.197	0
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jcaceres	377.197	0
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	377.197	0
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jcaceres	377.197	0
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	377.197	0
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jcaceres	377.202	0
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	377.202	0
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jcaceres	377.197	0
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	377.197	0
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jcaceres	377.197	0
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	377.197	0
	25/2/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jcaceres	1.483.093	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jlara	1.483.093	0
	25/2/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jcaceres	1.483.093	0
	25/2/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jlara	1.483.093	0
	25/2/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jcaceres	1.483.093	0
	25/2/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jlara	1.483.093	0
	25/2/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jcaceres	1.483.093	0
	25/2/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jlara	1.483.093	0
	25/2/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jcaceres	1.483.093	0
	25/2/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jlara	1.483.093	0
	25/2/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jcaceres	1.483.093	0
	25/2/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jlara	1.483.093	0
	25/2/2025			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	jcaceres	4.114.944	0
	25/2/2025			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	jlara	4.114.944	0
	25/2/2025			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	jcaceres	8.354.582	0
	25/2/2025			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	jlara	8.354.582	0
	25/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	2.189.202	0
	25/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	2.189.202	0
	25/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	823.357	0
	25/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	823.357	0
	25/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	174.677	0
	25/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	174.677	0
	25/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	893.071	0
	25/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	893.071	0
	25/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	421.930	0
	25/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	421.930	0
	25/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	15.400	0
	25/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	15.400	0
	25/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jcaceres	23.372	0
	25/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	23.372	0
	25/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jcaceres	24.999	0
	25/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	24.999	0
	25/2/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jcaceres	26.480	0
	25/2/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	26.480	0
	25/2/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jcaceres	0	3.198.397.691
	25/2/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	3.198.397.691
	25/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jcaceres	0	4.592.488
	25/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	4.592.488
4-56	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/2/2025**							
	25/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	514.882.777
	25/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	514.882.777
	25/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	514.882.777
	25/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	514.882.777
	25/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	514.882.777
	25/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	514.882.779
	25/2/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	13.518.766
	25/2/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	13.518.766
	25/2/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	13.518.766
	25/2/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	13.518.766
	25/2/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	3.602.764
	25/2/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	13.518.766
	25/2/2025			1150503006002002	Aporte Asignación Desempeño Dificil	jlara	0	13.518.768
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	377.197
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	377.197
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	377.197
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	377.197
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	377.197

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	377.202
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	377.197
	25/2/2025			1150503006002005	Aporte Choferes	jlara	0	377.197
	25/2/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jlara	0	1.483.093
	25/2/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jlara	0	1.483.093
	25/2/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jlara	0	1.483.093
	25/2/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jlara	0	1.483.093
	25/2/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jlara	0	1.483.093
	25/2/2025			1150503006002016	Cambio Categoria Tecnicos	jlara	0	1.483.093
	25/2/2025			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	jlara	0	4.114.944
	25/2/2025			1150503006002078	Asignacion estimulo por competencias en Aps Dec.	jlara	0	8.354.582
	25/2/2025		19.871.281-7	1140304	Anticipo Inscripcion Cursos	jlara	0	390.000
	25/2/2025		16.468.281-1	1140801	Otros Deudores	jlara	0	1.905
	25/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	390.000	0
	25/2/2025		61.606.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	3.170.409.262	0
	25/2/2025		61.606.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	27.988.429	0
	25/2/2025		16.468.281-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	1.905	0
5-37	**SSA / REINTEGRO**							
	25/2/2025		19.871.281-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	390.000	0
	25/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	390.000
					Total Diario		**12.092.947.061**	**12.092.947.061**
11-1.625	**Honorarios, Psicóloga, mes de Enero 2025 , Resol/2933**							
	26/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	648.804	0
	26/2/2025	B-0000038	18.616.004-5	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	jlara	0	648.804
11-1.626	**Honorarios, Matrona, mes de Enero 2025, Resol/2902**							
	26/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	973.205	0
	26/2/2025	B-0000019	19.495.483-2	2152103001025008	Convenio Programa Espacio Amigable para Adolescentes en APS Res.2902	jlara	0	973.205
11-1.627	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	26/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	875.000	0
	26/2/2025	B-0000134	26.561.227-K	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	875.000
11-1.628	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	26/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	1.125.000	0
	26/2/2025	B-0000014	19.411.845-7	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	1.125.000
11-1.629	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	26/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	675.000	0
	26/2/2025	B-0000242	17.368.004-K	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	675.000
11-1.630	**FARMACOS /MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	26/2/2025	F-1109789	77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	49.123	0
	26/2/2025	F-1109789	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	6.140
	26/2/2025	F-1109789	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	6.140
	26/2/2025	F-1109789	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	6.140
	26/2/2025	F-1109789	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	6.140
	26/2/2025	F-1109789	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	6.140
	26/2/2025	F-1109789	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	6.140
	26/2/2025	F-1109789	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	6.140
	26/2/2025	F-1109789	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	6.143
11-1.631	**FARMACOS /MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	26/2/2025	F-0718288	76.669.630-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	171.360	0
	26/2/2025	F-0718288	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	21.420
	26/2/2025	F-0718288	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	21.420
	26/2/2025	F-0718288	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	21.420
	26/2/2025	F-0718288	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	21.420
	26/2/2025	F-0718288	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	21.420
	26/2/2025	F-0718288	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	21.420

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	F-0718288	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	21.420
	26/2/2025	F-0718288	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	21.420
11-1.632	**FARMACOS /MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	26/2/2025	F-0006555	76.394.174-4	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	189.924	0
	26/2/2025	F-0006555	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	23.740
	26/2/2025	F-0006555	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	23.740
	26/2/2025	F-0006555	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	23.740
	26/2/2025	F-0006555	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	23.740
	26/2/2025	F-0006555	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	23.740
	26/2/2025	F-0006555	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	23.740
	26/2/2025	F-0006555	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	23.740
	26/2/2025	F-0006555	76.394.174-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	23.744
11-1.633	**Selladora M: 264**							
	26/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	265.251	0
	26/2/2025	F-0002053	79.774.490-5	2152204013012019	Programa Universalización de APS Res.1075	ihuarach	0	265.251
11-1.634	**Bodega JArdin M: 265**							
	26/2/2025	F-0002454	10.232.710-1	14106	Muebles y Enseres	ihuarach	856.800	0
	26/2/2025	F-0002454	10.232.710-1	2152904012012	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	ihuarach	0	285.600
	26/2/2025	F-0002454	10.232.710-1	2152904012012	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	ihuarach	0	285.600
	26/2/2025	F-0002454	10.232.710-1	2152904012012	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	ihuarach	0	285.600
11-1.635	**FARMACOS /MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	26/2/2025	F-0718289	76.669.630-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	3.415.776	0
	26/2/2025	F-0718289	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	426.972
	26/2/2025	F-0718289	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	426.972
	26/2/2025	F-0718289	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	426.972
	26/2/2025	F-0718289	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	426.972
	26/2/2025	F-0718289	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	426.972
	26/2/2025	F-0718289	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	426.972
	26/2/2025	F-0718289	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	426.972
	26/2/2025	F-0718289	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	426.972
11-1.636	**FARMACOS /MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	26/2/2025	F-0718290	76.669.630-9	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	4.016.964	0
	26/2/2025	F-0718290	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	502.120
	26/2/2025	F-0718290	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	502.120
	26/2/2025	F-0718290	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	502.120
	26/2/2025	F-0718290	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	502.120
	26/2/2025	F-0718290	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	502.120
	26/2/2025	F-0718290	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	502.120
	26/2/2025	F-0718290	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	502.124
11-1.637	**Arriendo Bodega DISAM año 2025, DA 6205/24**							
	26/2/2025			53209	Arriendos	jcaceres	6.500.000	0
	26/2/2025	F-0000121	77.621.758-1	2152209002005	Arriendo Dependencias Op. y Logistica, Bienes e Inventarios y Planificacion y Desarrollo	jcaceres	0	6.500.000
11-1.638	**FARMACOS /MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	26/2/2025	F-0062175	76.383.221-K	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	21.396	0
	26/2/2025	F-0062175	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.674
	26/2/2025	F-0062175	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.674
	26/2/2025	F-0062175	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.674
	26/2/2025	F-0062175	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.674
	26/2/2025	F-0062175	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.674
	26/2/2025	F-0062175	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.674
	26/2/2025	F-0062175	76.383.221-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.678
11-1.639	**FARMACOS /MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	26/2/2025	F-0363023	96.670.640-6	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	228.480	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	F-0363023	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	28.560
	26/2/2025	F-0363023	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	28.560
	26/2/2025	F-0363023	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	28.560
	26/2/2025	F-0363023	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	28.560
	26/2/2025	F-0363023	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	28.560
	26/2/2025	F-0363023	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	28.560
	26/2/2025	F-0363023	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	28.560
	26/2/2025	F-0363023	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	28.560
11-1.640	**Consumo agua potable/dependencias DISAM/ Febrero-25**							
	26/2/2025			53205	Servicios Básicos	jlara	231.251	0
	26/2/2025	B-2353631	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	195.950
	26/2/2025	B-2353803	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	35.301
11-1.641	**FARMACOS /MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	26/2/2025	F-1732040	91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	22.491	0
	26/2/2025	F-1732040	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.811
	26/2/2025	F-1732040	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.811
	26/2/2025	F-1732040	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.811
	26/2/2025	F-1732040	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.811
	26/2/2025	F-1732040	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.811
	26/2/2025	F-1732040	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.811
	26/2/2025	F-1732040	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.814
11-1.642	**FARMACOS /MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	26/2/2025	F-1732039	91.546.000-3	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	17.493	0
	26/2/2025	F-1732039	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.186
	26/2/2025	F-1732039	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.186
	26/2/2025	F-1732039	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.186
	26/2/2025	F-1732039	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.186
	26/2/2025	F-1732039	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.186
	26/2/2025	F-1732039	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.186
	26/2/2025	F-1732039	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.186
	26/2/2025	F-1732039	91.546.000-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	2.191
11-1.643	**FARMACOS /MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	26/2/2025	F-1109787	77.596.940-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	jlara	9.996	0
	26/2/2025	F-1109787	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	1.249
	26/2/2025	F-1109787	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	1.249
	26/2/2025	F-1109787	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	1.249
	26/2/2025	F-1109787	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	1.249
	26/2/2025	F-1109787	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	1.249
	26/2/2025	F-1109787	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	1.249
	26/2/2025	F-1109787	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	jlara	0	1.253
11-1.644	**FARMACO/ MANDATO CENABAST/FARMACIA MUNICIPAL**							
	26/2/2025	F-0034547	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	20.640	0
	26/2/2025	F-0031517	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	46.800	0
	26/2/2025	F-0031534	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	48.300	0
	26/2/2025	F-0031558	77.615.297-8	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	criquelm	33.600	0
	26/2/2025			12103	IVA – Crédito Fiscal	criquelm	28.375	0
	26/2/2025	F-0031547	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	24.562
	26/2/2025	F-0031517	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	55.692
	26/2/2025	F-0031534	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	57.477
	26/2/2025	F-0031558	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	criquelm	0	39.984
11-1.645	**INSUMOS/MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	26/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	2.665.933	0
	26/2/2025	F-0027414	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	333.241

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	F-0027414	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	333.241
	26/2/2025	F-0027414	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	333.241
	26/2/2025	F-0027414	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	333.241
	26/2/2025	F-0027414	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	333.241
	26/2/2025	F-0027414	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	333.241
	26/2/2025	F-0027414	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	333.241
	26/2/2025	F-0027414	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	333.246
11-1.646	**INSUMOS/MANDATOCENABAST/DROGUERIA**							
	26/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	jlara	146.370	0
	26/2/2025	F-0021709	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	18.296
	26/2/2025	F-0021709	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	18.296
	26/2/2025	F-0021709	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	18.296
	26/2/2025	F-0021709	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	18.296
	26/2/2025	F-0021709	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	18.296
	26/2/2025	F-0021709	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	18.296
	26/2/2025	F-0021709	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	18.296
	26/2/2025	F-0021709	77.618.761-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	0	18.298
13-60.745	**DP-1275 CAMPOS FLORES IGNACIO MATÍAS**							
	26/2/2025	B-0000042	19.148.487-8	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	1.297.607	0
	26/2/2025	B-0000042	19.148.487-8	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	26/2/2025	T-3708833	19.148.487-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.746	**DP-1255 HENRÍQUEZ BUSTOS NATALIA MACARENA**							
	26/2/2025	B-0000124	18.356.193-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	1.297.607	0
	26/2/2025	B-0000124	18.356.193-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	26/2/2025	T-3708833	18.356.193-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.747	**DP-1411 ABAD ACOSTA JOSE MANUEL**							
	26/2/2025	B-0000711	25.227.882-6	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	975.000	0
	26/2/2025	B-0000711	25.227.882-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	141.375
	26/2/2025	T-3708833	25.227.882-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	833.625
13-60.748	**DP-1408 CACSIRE TAIPE YESSIKA DHAYANNA**							
	26/2/2025	B-0000028	22.705.919-2	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	1.297.607	0
	26/2/2025	B-0000028	22.705.919-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	26/2/2025	T-3708833	22.705.919-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.749	**DP-1133 OCARANZA MATEO MARIA JOSE**							
	26/2/2025	B-0000029	19.868.656-5	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	karaya	1.365.018	0
	26/2/2025	B-0000029	19.868.656-5	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	197.928
	26/2/2025	T-3708833	19.868.656-5	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.167.090
13-60.750	**DP-1414 RENGIFO FUENTE JUAN MANUEL**							
	26/2/2025	B-0000131	18.304.427-3	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	karaya	1.297.607	0
	26/2/2025	B-0000131	18.304.427-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	26/2/2025	T-3708833	18.304.427-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.751	**DP-1444 CORTEZ CORVACHO CLAUDIA CONSTANZA**							
	26/2/2025	B-0000048	17.115.575-4	2152103001025009	Convenio Programa Más Adultos Mayores Autovalentes en APS Res.2920	karaya	1.297.607	0
	26/2/2025	B-0000048	17.115.575-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	188.153
	26/2/2025	T-3708833	17.115.575-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.109.454
13-60.752	**DP-1449 ALFARO ALFARO DIEGO ALEXIS**							
	26/2/2025	B-0000029	17.011.401-9	2152103001025015	Convenio Programa Reforzamiento At.Salud Int. Niños y Niñas Adoles, y Jovenes SENAME	karaya	430.388	0
	26/2/2025	B-0000029	17.011.401-9	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	62.406
	26/2/2025	T-3708833	17.011.401-9	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	367.982
13-60.753	**DP-1409 ALVAREZ BRAÑEZ AURELIA**							
	26/2/2025	B-0000186	6.417.655-2	2152103001025012	Convenio Programa Especial de Salud Pueblos Indígenas Res.2898	karaya	676.337	0
	26/2/2025	B-0000186	6.417.655-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	98.069
	26/2/2025	T-3708833	6.417.655-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	578.268
13-60.754	**DP-1391 CASTILLO ZARATE KASIDY STACY**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	B-0000003	20.216.447-1	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	karaya	689.887	0
	26/2/2025	B-0000003	20.216.447-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	100.034
	26/2/2025	T-3708833	20.216.447-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	589.853
13-60.755	**DP-757 IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LTDA.**							
	26/2/2025	F-0012006	76.493.820-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	4.269.720	0
	26/2/2025	T-3708991	76.493.820-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	4.269.720
13-60.756	**DP-10113**							
	26/2/2025	F-0000666	13.269.430-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	883.113	0
	26/2/2025	F-0000666	13.269.430-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	583.113	0
	26/2/2025	F-0000666	13.269.430-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	183.114	0
	26/2/2025	T-3708991	13.269.430-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.649.340
13-60.757	**DP-1056 COMERCIAL AUSTIN SPA**							
	26/2/2025	F-0000516	77.624.823-1	2152906001012007	Programa Salud Integral Niños y Niñas Adolesc. SENAME Res. 2720	karaya	6.258.496	0
	26/2/2025	T-3708991	77.624.823-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	6.258.496
13-60.758	**DP-10128**							
	26/2/2025	F-0000065	77.616.836-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	karaya	1.909.950	0
	26/2/2025	T-3708991	77.616.836-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	1.909.950
13-60.759	**DP-10143**							
	26/2/2025	F-0000038	77.774.723-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	1.474.879	0
	26/2/2025	F-0000038	77.356.020-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	0	1.474.879
	26/2/2025	F-0000038	77.356.020-K	2140989	Retención de Pagos Factoring	jlara	1.474.879	0
	26/2/2025	T-3710737	77.356.020-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.474.879
13-60.760	**DP-10089**							
	26/2/2025	F-0012561	76.520.087-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	1.285.200	0
	26/2/2025	T-3710737	76.520.087-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.285.200
13-60.761	**DP-914 CÁCERES ÁLVAREZ ANDRÉS EZEQUIEL**							
	26/2/2025	F-0000414	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	336.000	0
	26/2/2025	F-0000414	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	448.000	0
	26/2/2025	F-0000414	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	336.000	0
	26/2/2025	F-0000414	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	560.000	0
	26/2/2025	F-0000414	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	560.000	0
	26/2/2025	F-0000414	17.369.599-3	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	448.000	0
	26/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	113.263	0
	26/2/2025			2140907	Incumplimiento de Contrato	jlara	0	113.263
	26/2/2025			46104	Otros Ingresos	jlara	0	113.263
	26/2/2025	F-0000414	17.369.599-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	113.263	0
	26/2/2025	F-0000414	17.369.599-3	1150899999003	Reintegros por no cumplimiento de Contratos DESAMU	jlara	0	113.263
	26/2/2025	T-3710737	17.369.599-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	2.574.737
13-60.762	**DP-10130**							
	26/2/2025	F-0000064	77.616.836-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	1.535.100	0
	26/2/2025	T-3710737	77.616.836-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.535.100
13-60.763	**DP-10129**							
	26/2/2025	F-0000063	77.616.836-K	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	1.535.100	0
	26/2/2025	T-3710737	77.616.836-K	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.535.100
13-60.764	**DP-1412 CASTRO VILLASECA PABLO RENATO**							
	26/2/2025	B-0000109	18.315.807-4	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	873.000	0
	26/2/2025	B-0000109	18.315.807-4	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	126.585
	26/2/2025	T-3711010	18.315.807-4	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	746.415
13-60.765	**DP-1332 SARRICUETA ARAYA DARINKA MADELEINE**							
	26/2/2025	B-0000081	17.094.138-1	2152103001025001	Convenio Programa de Acompañamiento Psicosocial en la APS Res. 2926	jlara	494.623	0
	26/2/2025	B-0000081	17.094.138-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	71.720
	26/2/2025	T-3711010	17.094.138-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	422.903
13-60.766	**DP-1516 MALUENDA GALLEGUILLOS JOSE EDUARDO**							
	26/2/2025	B-0000027	16.469.728-2	2152103001025011	Convenio Programa de Apoyo a la Salud Mental Infantil Res. 2933	karaya	648.804	0
	26/2/2025	B-0000027	16.469.728-2	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	94.077

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	T-3711010	16.469.728-2	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	554.727
13-60.767	**DP-1439 CANCINO ERAZO GONZALO ALEXANDER**							
	26/2/2025	B-0000028	19.353.997-1	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	324.399	0
	26/2/2025	B-0000028	19.353.997-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	47.038
	26/2/2025	T-3711010	19.353.997-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	277.361
13-60.768	**DP-1416 CASTRO PALMA EMMANUEL JOHN ALEX**							
	26/2/2025	B-0000174	17.094.902-1	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	2.325.000	0
	26/2/2025	B-0000174	17.094.902-1	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	337.125
	26/2/2025	T-1101017	17.094.902-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	1.987.875
13-60.769	**DP-1380 SOLA ARAYA LORENA VICTORIA**							
	26/2/2025	B-0000002	12.396.167-6	2152103001024021	Programa Universalizacion de APS Res. 1075	jlara	65.000	0
	26/2/2025	B-0000002	12.396.167-6	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	jlara	0	8.938
	26/2/2025	T-3711010	12.396.167-6	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	56.062
13-886	**DP- 10377**							
	26/2/2025	F-0034289	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	133.875	0
	26/2/2025	T-3709328	76.986.924-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	133.875
13-887	**DP- 10376**							
	26/2/2025	F-0034328	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	135.303	0
	26/2/2025	T-3709328	76.986.924-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	135.303
13-888	**DP-10375**							
	26/2/2025	F-0034290	76.986.924-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	203.490	0
	26/2/2025	T-3709328	76.986.924-7	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	203.490
13-889	**DP-10348**							
	26/2/2025	F-0028925	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	53.579	0
	26/2/2025	T-3709328	77.091.384-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	53.579
13-890	**DP-607 ABASTECIMIENTO CLINICO SPA**							
	26/2/2025	F-0006537	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fpeña	16.065	0
	26/2/2025	F-0006537	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	16.065	0
	26/2/2025	F-0006537	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fpeña	16.065	0
	26/2/2025	F-0006537	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	16.065	0
	26/2/2025	F-0006537	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fpeña	16.065	0
	26/2/2025	F-0006537	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	16.065	0
	26/2/2025	F-0006537	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fpeña	16.065	0
	26/2/2025	F-0006537	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	16.065	0
	26/2/2025	F-0006537	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fpeña	16.065	0
	26/2/2025	F-0006537	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	16.065	0
	26/2/2025	F-0006537	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fpeña	16.065	0
	26/2/2025	F-0006537	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	16.065	0
	26/2/2025	F-0006537	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	fpeña	16.065	0
	26/2/2025	F-0006537	77.402.517-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	jlara	16.065	0
	26/2/2025	T-0932898	77.402.517-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	128.520
	26/2/2025	T-0932898	77.402.517-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	128.520
13-891	**DP-9921**							
	26/2/2025	F-0002316	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	fpeña	904.400	0
	26/2/2025	T-3709328	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	904.400
13-892	**DP-90 MEDIKS SA.**							
	26/2/2025	F-0017484	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fpeña	28.560	0
	26/2/2025	F-0017499	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fpeña	30.940	0
	26/2/2025	F-0017472	77.618.761-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	fpeña	22.670	0
	26/2/2025	T-3709328	77.618.761-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	82.170
13-893	**DP-632 MEDICAL FRONT SPA**							
	26/2/2025	F-0007068	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	1.220	0
	26/2/2025	F-0007068	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	1.220	0
	26/2/2025	F-0007068	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	1.220	0
	26/2/2025	F-0007068	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	1.220	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	F-0007068	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	1.220	0
	26/2/2025	F-0007068	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	1.220	0
	26/2/2025	F-0007068	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	1.220	0
	26/2/2025	F-0007068	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	1.218	0
	26/2/2025	T-3709328	77.649.912-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	9.758
13-894	**DP-767 ASCEND LABORATORIES SPA**							
	26/2/2025	F-0364927	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	41.055	0
	26/2/2025	T-3710150	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	41.055
13-895	**DP-110 ASCEND LABORATORIES SPA**							
	26/2/2025	F-0360480	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	101.091	0
	26/2/2025	F-0360451	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	59.976	0
	26/2/2025	F-0360473	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	3.838	0
	26/2/2025	F-0360459	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	5.647	0
	26/2/2025	F-0360435	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	57.120	0
	26/2/2025	T-3710150	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	227.672
13-896	**DP-9955**							
	26/2/2025	F-0001956	76.493.003-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	92.820	0
	26/2/2025	T-3710150	76.493.003-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	92.820
13-897	**DP-10337**							
	26/2/2025	F-0108546	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	62.118	0
	26/2/2025	T-3710150	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	62.118
13-898	**DP-10338**							
	26/2/2025	F-0108542	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	98.818	0
	26/2/2025	F-0108542	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	98.818	0
	26/2/2025	T-1015055	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	98.818
	26/2/2025	T-1015055	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	98.818
13-899	**DP-10339**							
	26/2/2025	F-2229925	80.621.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	765.408	0
	26/2/2025	T-3710150	80.621.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	765.408
13-900	**DP-10342**							
	26/2/2025	F-2229908	80.621.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	112.455	0
	26/2/2025	T-3710150	80.621.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	112.455
13-901	**DP-10341**							
	26/2/2025	F-2229924	80.621.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	249.900	0
	26/2/2025	T-3710150	80.621.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	249.900
13-902	**DP-10340**							
	26/2/2025	F-2229907	80.621.200-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	190.400	0
	26/2/2025	T-3710150	80.621.200-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	190.400
13-903	**DP-10209**							
	26/2/2025	F-0712607	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	77.350	0
	26/2/2025	F-0712608	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	118.810	0
	26/2/2025	F-0711744	76.669.630-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	180.071	0
	26/2/2025	T-3710150	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	376.231
13-904	**DP-10437**							
	26/2/2025	F-0066283	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	57.120	0
	26/2/2025	F-0066283	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	57.120	0
	26/2/2025	F-0066283	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	57.120	0
	26/2/2025	F-0066283	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	57.120	0
	26/2/2025	F-0066283	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	57.120	0
	26/2/2025	F-0066283	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	57.120	0
	26/2/2025	F-0066283	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	57.120	0
	26/2/2025	F-0066283	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	57.120	0
	26/2/2025	T-3710150	76.423.281-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	456.960
13-905	**DP-10013**							
	26/2/2025	F-0002321	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	7.735	0
	26/2/2025	F-0002321	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	7.735	0
	26/2/2025	F-0002321	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	11.668	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	F-0002321	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	11.668	0
	26/2/2025	F-0002321	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	1.053.489	0
	26/2/2025	F-0002321	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	1.053.489	0
	26/2/2025	F-0002323	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	26.769	0
	26/2/2025	F-0002323	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	26.769	0
	26/2/2025	F-0002323	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	5.575	0
	26/2/2025	F-0002323	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	5.575	0
	26/2/2025	F-0002323	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	119.266	0
	26/2/2025	F-0002323	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	119.266	0
	26/2/2025	F-0002322	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	352.071	0
	26/2/2025	F-0002322	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	352.071	0
	26/2/2025	F-0002322	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	10.965	0
	26/2/2025	F-0002322	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	10.965	0
	26/2/2025	F-0002322	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	372.678	0
	26/2/2025	F-0002322	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	372.678	0
	26/2/2025	T-3710150	76.239.680-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.960.216
	26/2/2025	T-3710150	76.239.680-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.960.216
13-906	**DP-679 TEXTILES ZAHR S.A.**							
	26/2/2025	F-0141311	93.049.000-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	59.500	0
	26/2/2025	T-3710150	93.049.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	59.500
13-907	**DP-564 TEXTILES ZAHR S.A.**							
	26/2/2025	F-0141312	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	297.500	0
	26/2/2025	F-0141312	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	297.500	0
	26/2/2025	F-0141312	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	297.500	0
	26/2/2025	F-0141312	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	297.500	0
	26/2/2025	F-0141312	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	297.500	0
	26/2/2025	F-0141312	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	297.500	0
	26/2/2025	F-0141312	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	297.500	0
	26/2/2025	F-0141312	93.049.000-8	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	297.500	0
	26/2/2025	T-3710150	93.049.000-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	2.380.000
13-908	**DP-10438**							
	26/2/2025	F-0017482	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	103.323	0
	26/2/2025	F-0017482	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	103.323	0
	26/2/2025	F-0017482	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	103.323	0
	26/2/2025	F-0017482	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	103.323	0
	26/2/2025	F-0017482	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	103.323	0
	26/2/2025	F-0017482	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	103.323	0
	26/2/2025	F-0017482	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	103.323	0
	26/2/2025	F-0017482	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	103.323	0
	26/2/2025	F-0017470	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	8.032	0
	26/2/2025	F-0017470	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	8.032	0
	26/2/2025	F-0017470	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	8.032	0
	26/2/2025	F-0017470	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	8.032	0
	26/2/2025	F-0017470	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	8.033	0
	26/2/2025	F-0017470	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	8.033	0
	26/2/2025	F-0017470	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	8.033	0
	26/2/2025	F-0017470	77.618.761-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	8.033	0
	26/2/2025	T-3710150	77.618.761-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	890.844
13-909	**DP-10436**							
	26/2/2025	F-0016881	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	13.239	0
	26/2/2025	F-0016881	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	13.239	0
	26/2/2025	F-0016881	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	13.239	0
	26/2/2025	F-0016881	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	13.239	0
	26/2/2025	F-0016881	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	13.239	0
	26/2/2025	F-0016881	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	13.239	0
	26/2/2025	F-0016881	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	13.238	0
	26/2/2025	F-0016881	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	13.238	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	F-0016875	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	6.783	0
	26/2/2025	F-0016875	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	6.783	0
	26/2/2025	F-0016875	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	6.783	0
	26/2/2025	F-0016875	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	6.783	0
	26/2/2025	F-0016875	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	6.783	0
	26/2/2025	F-0016875	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	6.783	0
	26/2/2025	F-0016875	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	6.783	0
	26/2/2025	F-0016875	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	6.783	0
	26/2/2025	F-0017034	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	171.911	0
	26/2/2025	F-0017034	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	171.911	0
	26/2/2025	F-0017034	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	171.911	0
	26/2/2025	F-0017034	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	171.910	0
	26/2/2025	F-0017034	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	171.910	0
	26/2/2025	F-0017034	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	171.910	0
	26/2/2025	F-0017034	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	171.910	0
	26/2/2025	F-0017034	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	171.910	0
	26/2/2025	T-3710150	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	1.535.457
13-910	**DP-9893**							
	26/2/2025	F-0026890	77.501.530-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	852.040	0
	26/2/2025	F-0026890	77.501.530-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	535.500	0
	26/2/2025	T-3710320	77.501.530-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.387.540
13-911	**DP-10043**							
	26/2/2025	F-0307640	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	105.672	0
	26/2/2025	F-0307640	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	105.672	0
	26/2/2025	F-0307640	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	105.672	0
	26/2/2025	F-0307640	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	105.672	0
	26/2/2025	F-0307640	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	105.672	0
	26/2/2025	F-0307640	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	105.672	0
	26/2/2025	F-0307640	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	105.672	0
	26/2/2025	F-0307640	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	105.672	0
	26/2/2025	T-3710320	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	845.376
13-912	**DP-10037**							
	26/2/2025	f-0307641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	184.450	0
	26/2/2025	F-0307641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	184.450	0
	26/2/2025	F-0307641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	184.450	0
	26/2/2025	F-0307641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	184.450	0
	26/2/2025	F-0307641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	184.450	0
	26/2/2025	F-0307641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	184.450	0
	26/2/2025	F-0307641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	184.450	0
	26/2/2025	F-0307641	76.070.033-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	184.450	0
	26/2/2025	T-3710320	76.070.033-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.475.600
13-913	**DP-160 BPH S.A.**							
	26/2/2025	F-0646221	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	34.034	0
	26/2/2025	F-0646300	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	35.819	0
	26/2/2025	F-0646296	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	80.778	0
	26/2/2025	F-0645283	96.519.830-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	2.370.480	0
	26/2/2025	T-3710320	96.519.830-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	2.521.111
13-914	**DP-694 INSTITUTO SANITAS S.A.**							
	26/2/2025	F-0693787	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	63.368	0
	26/2/2025	F-0693787	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	63.368	0
	26/2/2025	F-0693787	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	63.368	0
	26/2/2025	F-0693787	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	63.368	0
	26/2/2025	F-0693787	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	63.368	0
	26/2/2025	F-0693787	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	63.368	0
	26/2/2025	F-0693787	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	63.368	0
	26/2/2025	F-0693787	90.073.000-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	63.364	0
	26/2/2025	T-3710320	90.073.000-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	506.940

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-915	**DP-10336**							
	26/2/2025	F-0508752	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	2.089.164	0
	26/2/2025	T-3710320	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	2.089.164
13-916	**DP-638 PHARMA NETWORK SPA**							
	26/2/2025	F-0174936	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	145.431	0
	26/2/2025	F-0174887	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	87.465	0
	26/2/2025	F-0174876	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	32.558	0
	26/2/2025	F-0174578	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	87.822	0
	26/2/2025	F-0174906	76.857.605-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	121.880	0
	26/2/2025	T-3710320	76.857.605-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	475.156
13-917	**DP-701 PHARMATRADE S.A.**							
	26/2/2025	F-0356489	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	25.948	0
	26/2/2025	F-0356489	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	25.948	0
	26/2/2025	F-0356489	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	25.948	0
	26/2/2025	F-0356489	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	25.948	0
	26/2/2025	F-0356489	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	25.948	0
	26/2/2025	F-0356489	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	25.948	0
	26/2/2025	F-0356489	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	25.948	0
	26/2/2025	F-0356489	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	25.948	0
	26/2/2025	F-0356489	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	25.948	0
	26/2/2025	F-0356478	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	160.650	0
	26/2/2025	F-0356478	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	160.650	0
	26/2/2025	F-0356478	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	160.650	0
	26/2/2025	F-0356478	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	160.650	0
	26/2/2025	F-0356478	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	160.650	0
	26/2/2025	F-0356478	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	160.650	0
	26/2/2025	F-0356478	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	160.650	0
	26/2/2025	F-0356478	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	160.650	0
	26/2/2025	T-3710320	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.492.784
13-918	**DP-700 PHARMATRADE S.A.**							
	26/2/2025	F-0356482	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	67.681	0
	26/2/2025	F-0356482	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	67.681	0
	26/2/2025	F-0356482	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	67.681	0
	26/2/2025	F-0356482	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	67.681	0
	26/2/2025	F-0356482	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	67.681	0
	26/2/2025	F-0356482	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	67.681	0
	26/2/2025	F-0356482	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	67.681	0
	26/2/2025	F-0356482	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	67.683	0
	26/2/2025	F-0356491	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	10.242	0
	26/2/2025	F-0356491	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	10.242	0
	26/2/2025	F-0356491	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	10.242	0
	26/2/2025	F-0356491	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	10.242	0
	26/2/2025	F-0356491	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	10.242	0
	26/2/2025	F-0356491	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	10.242	0
	26/2/2025	F-0356491	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	10.238	0
	26/2/2025	T-3710320	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	623.382
13-919	**DP-9927**							
	26/2/2025	F-0002387	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	128.401	0
	26/2/2025	F-0002387	76.239.680-7	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	385.036	0
	26/2/2025	T-3710320	76.239.680-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	513.437
13-920	**DP-746 SYTHON CHILE LTDA.**							
	26/2/2025	F-0147103	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	16.184	0
	26/2/2025	T-3710320	76.032.097-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	16.184
13-921	**DP-745 SYTHON CHILE LTDA.**							
	26/2/2025	F-0147117	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	7.997	0
	26/2/2025	T-3710320	76.032.097-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	7.997
13-922	**DP-87 WINPHARM SPA**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	F-0275082	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	69.972	0
	26/2/2025	F-0274585	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	59.051	0
	26/2/2025	F-0275099	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	55.264	0
	26/2/2025	F-0275113	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	16.743	0
	26/2/2025	F-0275244	76.079.782-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	52.836	0
	26/2/2025	T-3710320	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	253.866
13-923	**DP-164 BECRUX LABS SPA**							
	26/2/2025	F-0009916	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	116.025	0
	26/2/2025	F-0009923	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	81.396	0
	26/2/2025	F-0009918	77.354.932-K	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	15.232	0
	26/2/2025	T-3710320	77.354.932-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	212.653
13-924	**DP-10019**							
	26/2/2025	F-0015117	78.375.140-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	63.768	0
	26/2/2025	F-0015117	78.375.140-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	50.340	0
	26/2/2025	F-0015117	78.375.140-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	62.471	0
	26/2/2025	F-0015117	78.375.140-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	88.387	0
	26/2/2025	F-0015117	78.375.140-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	22.801	0
	26/2/2025	F-0015117	78.375.140-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	84.108	0
	26/2/2025	T-3710320	78.375.140-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	371.875
13-925	**DP-711 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA**							
	26/2/2025	F-0027737	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	57.477	0
	26/2/2025	T-3710320	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	57.477
13-926	**DP-10439**							
	26/2/2025	F-0016919	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	11.379	0
	26/2/2025	F-0016919	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	11.379	0
	26/2/2025	F-0016919	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	11.379	0
	26/2/2025	F-0016919	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	11.379	0
	26/2/2025	F-0016919	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	11.379	0
	26/2/2025	F-0016919	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	11.380	0
	26/2/2025	F-0016919	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	11.380	0
	26/2/2025	F-0016919	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	11.380	0
	26/2/2025	F-0016928	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.594	0
	26/2/2025	F-0016928	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.594	0
	26/2/2025	F-0016928	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.594	0
	26/2/2025	F-0016928	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.594	0
	26/2/2025	F-0016928	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.594	0
	26/2/2025	F-0016928	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.595	0
	26/2/2025	F-0016928	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.595	0
	26/2/2025	F-0016928	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.595	0
	26/2/2025	F-0016846	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	30.801	0
	26/2/2025	F-0016846	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	30.800	0
	26/2/2025	F-0016846	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	30.800	0
	26/2/2025	F-0016846	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	30.800	0
	26/2/2025	F-0016846	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	30.800	0
	26/2/2025	F-0016846	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	30.800	0
	26/2/2025	F-0016846	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	30.800	0
	26/2/2025	F-0016846	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	30.800	0
	26/2/2025	T-3710320	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	414.191
13-927	**DP-744 REDLAB S.A.**							
	26/2/2025	F-0022800	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	16.125	0
	26/2/2025	T-3710320	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	16.125
13-928	**DP-9925**							
	26/2/2025	F-0008740	15.940.321-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	435.540	0
	26/2/2025	T-3710320	15.940.321-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	435.540
13-929	**DP-633 CEGASURGICAL SPA**							
	26/2/2025	F-0017495	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	86.332	0
	26/2/2025	F-0017495	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	86.332	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	F-0017495	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	86.332	0
	26/2/2025	F-0017495	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	86.332	0
	26/2/2025	F-0017495	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	86.332	0
	26/2/2025	F-0017495	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	86.332	0
	26/2/2025	F-0017495	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	86.332	0
	26/2/2025	F-0017495	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	86.328	0
	26/2/2025	T-3710320	76.705.621-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	690.652
13-930	**DP-1612 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	3.784.816	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	69.768.297	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	74.071.715	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	46.822.714	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	70.319.703	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	9.473.200	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	17.704.630	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	6.245.443	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	6.050.971	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	5.617.463	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	6.905.633	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	6.516.543	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	1.698.862	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	5.374.395	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	9.883.974	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	2.229.355	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	9.399.758	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	11.228.601	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	59.164.751	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	888.356	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	1.230.050	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	5.584.019	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	7.039.887	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	703.282	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	9.177.802	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	1.522.515	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	1.406.564	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	1.159.103	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	2.951.931	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	2.259.019	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	4.130.854	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	268.406	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	976.878	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	fhenriqu	35.006.587	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	1.513.925	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	27.907.318	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	29.628.685	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	18.729.086	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	28.127.884	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	3.789.282	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	9.689.327	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	2.576.254	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	3.328.035	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	2.246.986	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	2.762.252	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	2.606.617	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	679.543	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	2.149.756	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	3.953.589	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	891.742	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	3.759.904	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	4.491.440	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	23.665.901	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	355.342	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	492.020	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	2.233.604	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	2.815.955	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	281.313	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	3.671.122	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	609.006	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	562.626	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	463.641	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	1.180.772	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	903.608	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	1.652.343	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	107.362	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001004002	Asignación de Zona, Art. 26, de la Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	14.002.633	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	3.793.419	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	18.913.118	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	20.619.686	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	12.114.860	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	18.826.534	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	6.210.443	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	8.392.915	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	3.060.636	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	3.395.306	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.634.969	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	2.043.956	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.952.812	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.288.806	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	2.713.646	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	2.930.276	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.428.991	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	6.162.959	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	6.058.861	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	19.603.002	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	551.021	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	259.109	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	3.109.283	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	3.646.782	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	169.558	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	3.880.227	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.538.828	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.289.116	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	247.047	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.751.830	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.184.034	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.402.245	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	275.629	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	166.069	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	12.521.119	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenriqu	206.572	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenriqu	91.258	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenriqu	97.272	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenriqu	85.243	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenriqu	485.311	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenriqu	443.214	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenriqu	603.835	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenriqu	121.328	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenriqu	91.258	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenriqu	85.243	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	247.869	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	3.028.232	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	3.213.368	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	2.154.061	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	3.138.397	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	564.335	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	880.802	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	246.849	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	330.492	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	316.721	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	347.017	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	302.441	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	137.705	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	371.548	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	413.115	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	110.164	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	330.492	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	605.902	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	2.683.331	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	27.541	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	68.597	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	495.738	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	358.033	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	27.541	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	358.033	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	55.082	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	55.082	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	55.082	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	110.164	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	110.164	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	148.721	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	27.541	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	27.541	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	1.581.054	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenriqu	2.124.654	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenriqu	1.767.827	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenriqu	996.164	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenriqu	1.376.952	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenriqu	299.820	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenriqu	318.328	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenriqu	466.388	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenriqu	2.003.426	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001019002	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenriqu	1.741.546	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	6.821.601	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	21.665.677	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	4.675.933	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	6.745.176	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	2.841.962	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	2.977.321	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	2.279.576	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.210.193	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	561.745	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.232.625	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	11.271.637	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	57.219	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	67.367	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	80.522	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001028002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 28, Ley N° 19.378	fhenriqu	2.439.879	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	25.912	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	955.410	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.129.279	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	803.508	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.249.973	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	361.790	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	51.343	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	77.733	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	129.553	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	145.100	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	78.487	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	33.473	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	103.644	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	25.911	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	309.592	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	107.101	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.103.171	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	129.557	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	155.471	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	77.731	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	25.911	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	103.639	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	103.639	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	158.918	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	34.104	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001031002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.203.683	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	3.784.816	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	69.768.297	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	74.071.715	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	46.822.714	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	70.319.703	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	9.473.200	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	17.704.630	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	6.245.443	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	6.050.971	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	5.617.463	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	6.905.633	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	6.516.543	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.698.862	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	5.374.395	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	9.883.974	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	2.229.355	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	9.399.758	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	11.228.601	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	59.164.751	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	888.356	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.230.050	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	5.584.019	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	7.039.887	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	703.282	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	9.177.802	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.522.515	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.406.564	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.159.103	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	2.951.931	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	2.259.019	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	4.130.854	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	268.406	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	976.878	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001044001	Asignación de Atención Primaria Salud, Art.23 Y 25, Ley N° 19.378	fhenriqu	35.006.587	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	226.908	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	4.628.618	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	5.365.748	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	3.186.735	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	4.795.232	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	650.285	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.263.769	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	454.653	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	467.782	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	376.796	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	482.697	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	436.908	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	100.669	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	329.001	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	602.961	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	145.392	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	614.789	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	716.199	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	4.162.603	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	57.229	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	58.419	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	347.982	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	446.761	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	45.459	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	597.317	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	100.351	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	90.918	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	75.865	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	193.408	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	149.339	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	272.662	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	22.352	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	53.409	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	2.375.092	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101003002003	Asignación de Desarrollo y Estímulo al Desempeño Colectivo, Ley N° 19.813	fhenriqu	144.453	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	2.082.766	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	183.770	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	523.414	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	865.001	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	1.191.512	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	213.991	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	122.276	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	251.419	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	94.376	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	92.655	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	448.617	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	843.177	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	138.221	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	477.932	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	375.278	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	734.168	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	731.091	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	49.690	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	1.020.606	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	561.969	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	323.819	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	283.655	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	1.302.798	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	fhenriqu	40.981	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	2.426	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	119.032	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	791.644	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	25.229.526	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	28.131.801	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	33.613.023	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	28.348.841	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	826.083	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	19.148.832	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.872.221	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.743.040	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	906.079	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.407.043	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.889.164	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	430.678	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	3.641.813	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	3.367.904	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.663.090	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	3.327.160	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	8.223.306	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	36.481.021	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	448.367	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	273.438	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	430.678	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	7.711.957	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	8.385.344	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.910.783	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	2.147.763	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	1.082.681	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	2.420.147	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	2.334.323	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	273.438	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	952.914	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	7.704.150	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	3.211.715	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	906.079	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001001	Sueldos Bases	fhenriqu	33.275.647	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	316.657	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	10.091.806	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	11.252.712	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	13.445.201	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	11.339.530	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	330.434	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	10.531.854	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	748.888	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	958.672	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	362.432	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	562.817	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	755.664	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	172.272	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	1.456.724	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	1.347.161	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	665.235	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	1.330.864	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	3.289.318	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	14.592.399	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	179.347	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	109.375	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	172.272	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	3.084.795	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	3.354.133	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	764.312	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	859.104	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	433.072	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	968.057	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	933.729	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	109.375	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	381.166	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	3.081.658	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	1.284.686	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001004002	Asignación de Zona, Art. 26, Ley N° 19.378 y Ley N° 19.354	fhenriqu	13.310.254	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	234.579	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	11.559.021	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	9.879.906	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	12.974.206	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	11.224.297	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	770.434	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	5.631.391	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	758.277	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	596.317	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	739.033	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	239.198	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	321.157	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	313.216	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.272.106	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	822.543	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	482.723	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	2.045.616	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	3.397.957	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	13.474.269	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	476.223	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	46.484	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	533.216	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	3.661.046	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	2.405.504	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.285.500	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.315.119	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	934.056	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	461.425	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.496.834	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	46.484	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	911.995	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.709.705	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	2.095.992	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	154.033	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009007	Asignación Especial Transitoria, Art. 45, Ley N° 19.378	fhenriqu	12.189.348	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenriqu	73.215	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenriqu	85.243	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenriqu	79.229	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenriqu	152.444	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenriqu	237.687	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001009999	Otras Asignaciones Especiales	fhenriqu	79.229	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	55.082	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	1.500.984	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	1.684.130	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	2.265.704	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	1.692.964	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	55.082	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	1.281.575	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	165.246	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	137.705	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	27.541	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	110.164	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	151.474	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	55.082	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	299.283	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	192.787	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	165.246	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	165.246	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	621.509	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	2.120.016	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	55.082	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	27.541	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	55.082	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	979.542	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	633.443	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	113.836	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	137.705	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	55.082	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	106.492	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	110.164	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	27.541	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	55.082	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	384.771	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	275.410	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	27.541	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	fhenriqu	2.223.926	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenriqu	899.460	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenriqu	1.066.028	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenriqu	1.066.028	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenriqu	1.066.028	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenriqu	1.409.342	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001018001	Asignación de Responsabilidad Directiva	fhenriqu	843.938	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.268.707	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	4.204.981	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.484.605	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.826.916	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	125.676	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	1.587.602	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	112.442	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	53.681	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	90.608	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	97.684	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	2.992.160	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	129.204	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	209.725	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001027002	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art.28, Ley N° 19.378	fhenriqu	792.199	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	319.121	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	248.442	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	393.350	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	362.748	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	51.822	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	77.731	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	77.731	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	319.352	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	77.730	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	77.733	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	77.731	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	51.820	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	25.911	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001030002	Asignación Post Título, Art. 42, Ley N° 19.378	fhenriqu	326.895	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	791.644	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	25.229.526	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	28.131.801	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	33.613.023	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	28.348.841	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	826.083	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	19.148.832	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	1.872.221	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	1.743.040	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	906.079	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	1.407.043	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	1.889.164	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	430.678	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	3.641.813	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	3.367.904	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	1.663.090	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	3.327.160	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	8.223.306	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	36.481.021	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	448.367	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	273.438	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	430.678	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	7.711.957	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	8.385.344	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	1.910.783	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	2.147.763	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	1.082.681	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	2.420.147	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	2.334.323	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	273.438	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	952.914	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	7.704.150	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	3.211.715	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	906.079	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102001042	Asignación de Atención Primaria Municipal	fhenriqu	33.275.647	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	51.808	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.721.873	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.987.257	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	2.289.378	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.943.424	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	57.330	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	1.377.164	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	126.431	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	112.291	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	60.758	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	97.205	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	124.228	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	29.600	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	241.125	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	219.306	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	110.149	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	218.047	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	541.524	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	2.486.069	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	29.975	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	18.120	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	32.276	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	540.929	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	552.444	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	126.603	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	142.306	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	71.692	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	156.744	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	151.383	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	18.120	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	62.065	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	500.867	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	214.005	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	48.752	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	2.234.390	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	97.076	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	61.262	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	90.103	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	598.546	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	41.108	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	51.116	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	149.765	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	134.871	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	95.848	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	34.093	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	166.580	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	41.700	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	1.468.533	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	904.711	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	287.741	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	112.793	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	557.821	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	157.203	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102004005	Trabajos Extraordinarios	fhenriqu	793.977	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	437.225	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	197.885	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	425.444	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	271.522	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	65.829	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	83.426	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	2.426	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	28.256	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	59.516	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	331.038	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	1.230.098	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	11.127	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	fhenriqu	189.326	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	-24.657	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	3.653.614	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	4.299.023	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	5.884.614	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	4.488.105	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	1.358.634	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	1.514.558	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	1.055.604	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	606.995	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	1.342.761	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005001	Sueldo	fhenriqu	4.514.793	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	-289	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	42.865	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	50.441	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	63.549	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	49.912	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	15.990	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	17.759	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	12.378	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	7.526	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	15.768	0
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152103005002	Otras Cotizaciones Previsionales	fhenriqu	49.837	0
	26/2/2025	P-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	29.265.393
	26/2/2025			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	fhenriqu	2.794.857	0
	26/2/2025			1140802	Fondo Unico Prestaciones Familiares	fhenriqu	728.437	0
	26/2/2025	P-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	84.060.763
	26/2/2025	P-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	252.326.138
	26/2/2025	P-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	2.086.546
	26/2/2025	P-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	39.642.306
	26/2/2025	P-0000002	96.929.390-0	2141001	Retenciones Previsionales	fhenriqu	0	25.811.897
	26/2/2025	P-0000002	96.929.390-0	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	156.300.248
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2141104	Retención Impuesto Unico	fhenriqu	0	21.024.855
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	fhenriqu	0	4.195.303
	26/2/2025			2141301004	Retención Familiar Sueldos	fhenriqu	0	16.476
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2141304	Fondo Bono Laboral	fhenriqu	0	14.973
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2141110	Retención Remuneraciones 3% (Ley 21252/20 y Res.Exe.SII N°110)	fhenriqu	0	1.285.902
	26/2/2025	P-0000002	16.772.172-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	7.096
	26/2/2025	P-0000002	16.227.266-7	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	6.529
	26/2/2025	P-0000002	18.314.566-5	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	4.096
	26/2/2025	P-0000002	15.980.497-6	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	5.780
	26/2/2025	P-0000002	8.840.923-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	634

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	P-0000002	16.225.104-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	3.426
	26/2/2025	P-0000002	16.772.356-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	28.095
	26/2/2025	P-0000002	16.545.982-2	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	629
	26/2/2025	P-0000002	15.005.947-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	2.840
	26/2/2025	P-0000002	10.598.296-8	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	2.671
	26/2/2025	P-0000002	8.151.185-3	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	11.358
	26/2/2025	P-0000002	17.202.698-2	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	16.909
	26/2/2025	P-0000002	15.838.902-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	14.352
	26/2/2025	P-0000002	13.862.707-1	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	1.566
	26/2/2025	P-0000002	8.880.645-K	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	3.925
	26/2/2025	P-0000002	15.695.069-6	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	6.063
	26/2/2025	P-0000002	14.580.534-1	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	1.212
	26/2/2025	P-0000002	19.046.400-8	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	3.632
	26/2/2025	P-0000002	9.500.418-0	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	2.429
	26/2/2025	P-0000002	16.772.172-9	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	29.865
	26/2/2025	P-0000002	17.368.854-7	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	34.465
	26/2/2025	P-0000002	16.227.266-7	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	48.775
	26/2/2025	P-0000002	18.314.566-5	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	35.699
	26/2/2025	P-0000002	15.980.497-6	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	38.956
	26/2/2025	P-0000002	8.840.923-K	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	33.714
	26/2/2025	P-0000002	16.225.104-K	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	39.535
	26/2/2025	P-0000002	16.772.356-K	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	134.272
	26/2/2025	P-0000002	16.545.982-2	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	21.184
	26/2/2025	P-0000002	15.005.947-K	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	22.059
	26/2/2025	P-0000002	10.598.296-8	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	45.464
	26/2/2025	P-0000002	8.151.185-3	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	57.402
	26/2/2025	P-0000002	17.202.698-2	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	112.307
	26/2/2025	P-0000002	12.834.582-5	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	159.285
	26/2/2025	P-0000002	15.838.902-9	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	66.749
	26/2/2025	P-0000002	13.862.707-1	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	82.031
	26/2/2025	P-0000002	8.880.645-K	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	37.147
	26/2/2025	P-0000002	15.695.069-6	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	45.289
	26/2/2025	P-0000002	14.580.534-1	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	40.403
	26/2/2025	P-0000002	19.046.400-8	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	40.921
	26/2/2025	P-0000002	9.500.418-0	2141302	Licencias Rechazadas	fhenriqu	0	122.764
	26/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2141201	Retenciones Voluntarias	fhenriqu	0	4.081.790
	26/2/2025	C-0040500	18.712.300-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	345.703
	26/2/2025	C-0040501	12.834.783-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	748.063
	26/2/2025	C-0040502	18.240.086-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	836.306
	26/2/2025	C-0040503	8.326.563-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	432.181
	26/2/2025	C-0040504	16.467.882-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.196.655
	26/2/2025	C-0040505	16.051.220-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.582.854
	26/2/2025		97.036.000-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	1.769.544.586
13-931	**DP-1314 AGUAYO VASQUEZ JOSELYN HERMINIA**							
	26/2/2025	S-0000012	17.607.821-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	239.599	0
	26/2/2025	T-3710736	17.607.821-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	239.599
13-932	**DP-1309 BRAVO ROMERO DANIELA PAZ**							
	26/2/2025	S-0000012	17.114.991-6	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	360.313	0
	26/2/2025	T-3710736	17.114.991-6	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	360.313
13-933	**DP-1315 TOLEDO JIMÈNEZ VALESKA NICOL**							
	26/2/2025	S-0000012	18.233.597-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	386.834	0
	26/2/2025	T-3710736	18.233.597-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	386.834
13-934	**DP-1316 MOLINA AYALA ESTEFANI DEL CARMEN**							
	26/2/2025	S-0000012	17.013.519-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	279.837	0
	26/2/2025	T-3710736	17.013.519-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	279.837
13-935	**DP-1301 SUAREZ MARTÍNEZ ROMINA ANDREA**							
	26/2/2025	S-0000012	17.830.346-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	159.123	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	T-3710736	17.830.346-5	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	159.123
13-936	**DP-1318 OSORIO PENRROZ CYNDI SULLIN**							
	26/2/2025	S-0000012	15.980.375-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	360.313	0
	26/2/2025	T-3710736	15.980.375-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	360.313
13-937	**DP-1305 SAN MARTÍN SUÁREZ CAMILA FERNANDA**							
	26/2/2025	S-0000012	19.015.419-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	190.216	0
	26/2/2025	T-3710736	19.015.419-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	190.216
13-938	**DP-1312 BARRIOS ÁGUILA CAMILA ANDREA**							
	26/2/2025	S-0000012	16.467.945-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	219.480	0
	26/2/2025	T-3710736	16.467.945-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	219.480
13-939	**DP-1306 ARISMENDI CHINCHON MELISSA**							
	26/2/2025	S-0000012	17.202.698-2	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fhenriqu	400.551	0
	26/2/2025	T-3710736	17.202.698-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fhenriqu	0	400.551
13-940	**DP-1441 CASTRO PALMA EMMANUEL JOHN ALEX**							
	26/2/2025	B-0000172	17.094.902-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	jlara	875.000	0
	26/2/2025	B-0000172	17.094.902-1	2152103001001	Honorarios S.A.P.U.	karaya	875.000	0
	26/2/2025	B-0000172	17.094.902-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	jlara	0	126.875
	26/2/2025	B-0000172	17.094.902-1	2141101	Retención Impuesto DISAM	karaya	0	126.875
	26/2/2025	T-1103952	17.094.902-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	748.125
	26/2/2025	T-1103952	17.094.902-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	748.125
13-941	**DP-763 ASCEND LABORATORIES SPA**							
	26/2/2025	F-0365135	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	5.647	0
	26/2/2025	T-3712436	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	5.647
13-942	**DP-762 ASCEND LABORATORIES SPA**							
	26/2/2025	F-0365140	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	8.747	0
	26/2/2025	T-3712436	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	8.747
13-943	**DP-680 ASCEND LABORATORIES SPA**							
	26/2/2025	F-0362899	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	57.120	0
	26/2/2025	T-3712436	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	57.120
13-944	**DP-10050**							
	26/2/2025	F-0110300	76.186.732-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	24.544	0
	26/2/2025	F-0110300	76.186.732-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	24.544	0
	26/2/2025	F-0110300	76.186.732-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	24.544	0
	26/2/2025	F-0110300	76.186.732-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	24.544	0
	26/2/2025	F-0110300	76.186.732-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	24.544	0
	26/2/2025	F-0110300	76.186.732-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	24.544	0
	26/2/2025	F-0110300	76.186.732-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	24.543	0
	26/2/2025	F-0110300	76.186.732-6	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	24.543	0
	26/2/2025	T-3712436	76.186.732-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	196.350
13-945	**DP-10086**							
	26/2/2025	F-0012821	76.496.294-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	152.112	0
	26/2/2025	F-0012821	76.496.294-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	417.387	0
	26/2/2025	F-0012821	76.496.294-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	158.044	0
	26/2/2025	F-0012821	76.496.294-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	232.526	0
	26/2/2025	F-0012821	76.496.294-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	146.964	0
	26/2/2025	F-0012821	76.496.294-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	232.526	0
	26/2/2025	T-3712436	76.496.294-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.339.559
13-946	**DP-10369**							
	26/2/2025	F-1571521	85.025.700-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	11.900	0
	26/2/2025	F-1571479	85.025.700-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	238.000	0
	26/2/2025	F-1571475	85.025.700-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	35.712	0
	26/2/2025	T-3712436	85.025.700-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	285.612
13-947	**DP-10274**							
	26/2/2025	F-0194572	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	77.350	0
	26/2/2025	F-0194572	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	77.350	0
	26/2/2025	F-0194572	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	77.350	0
	26/2/2025	F-0194572	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	77.350	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/2/2025	F-0194572	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	77.350	0
	26/2/2025	F-0194572	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	77.350	0
	26/2/2025	F-0194572	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	85.085	0
	26/2/2025	F-0194572	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	399.840	0
	26/2/2025	F-0194572	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	399.840	0
	26/2/2025	F-0194572	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	399.840	0
	26/2/2025	F-0194572	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	250.495	0
	26/2/2025	F-0192535	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	149.345	0
	26/2/2025	F-0192535	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	399.840	0
	26/2/2025	F-0192535	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	459.340	0
	26/2/2025	F-0192535	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	160.055	0
	26/2/2025	F-0195140	88.900.200-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	216.580	0
	26/2/2025	T-3712436	88.900.200-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	3.384.360
13-948	**DP-10374**							
	26/2/2025	F-0108548	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	11.960	0
	26/2/2025	F-0108552	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	53.550	0
	26/2/2025	F-0108550	76.857.891-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	9.996	0
	26/2/2025	T-3712436	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	75.506
3-57	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/2/2025**							
	26/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	5.627.910	0
	26/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.172.459	0
	26/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	504.784	0
	26/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	921.155	0
	26/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	229.989	0
	26/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	44.118	0
	26/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	11.946	0
	26/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	9.471	0
	26/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	199.199	0
	26/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	499.260	0
	26/2/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	13.796	0
	26/2/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	14.063	0
	26/2/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	5.627.910
	26/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	3.620.240
4-57	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/2/2025**							
	26/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	5.627.910
	26/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	5.627.910	0
5-38	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL**							
	26/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	3.277.590	0
	26/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	2.350.320	0
	26/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	5.627.910
					Total Diario		**2.517.065.169**	**2.517.065.169**
11-1.647	**Consumo agua potable/dependencias DISAM/ Febrero-25**							
	27/2/2025			53205	Servicios Básicos	jlara	538.941	0
	27/2/2025	B-2354853	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	31.091
	27/2/2025	B-2354820	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	6.800
	27/2/2025	B-2354793	76.215.634-2	2152205002001	Agua	jlara	0	501.050
11-1.648	**Consumo agua potable/ Posta Rural Poconchile/Enero-25**							
	27/2/2025			53205	Servicios Básicos	jlara	27.870	0
	27/2/2025	F-0001307	74.758.600-4	2152205002001	Agua	jlara	0	27.870
11-1.649	**Consumo agua potable/Posta Rural San Miguel Azapa/Enero-25**							
	27/2/2025			53205	Servicios Básicos	jlara	314.500	0
	27/2/2025	F-0001663	72.792.100-1	2152205002001	Agua	jlara	0	314.500
11-1.650	**Tubos al Vacio M: 1519**							
	27/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	664.020	0
	27/2/2025	F-0049593	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	122.286
	27/2/2025	F-0049593	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	91.369

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2025	F-0049593	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	122.020
	27/2/2025	F-0049593	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	93.029
	27/2/2025	F-0049593	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	42.962
	27/2/2025	F-0049593	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	14.144
	27/2/2025	F-0049593	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	11.288
	27/2/2025	F-0049593	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	35.193
	27/2/2025	F-0049593	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	96.315
	27/2/2025	F-0049593	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	35.414
11-1.651	**Alimentos y Bebidas M: 1132 /Prog Fomento PArtic.**							
	27/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	1.791.426	0
	27/2/2025	F-0002207	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	449.106
	27/2/2025	F-0002207	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	151.130
	27/2/2025	F-0002207	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	614.278
	27/2/2025	F-0002207	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	127.330
	27/2/2025	F-0002207	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	449.582
11-1.652	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	27/2/2025		76.032.097-8	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	22.610	0
	27/2/2025	F-0150227	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	27/2/2025	F-0150227	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	27/2/2025	F-0150227	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	27/2/2025	F-0150227	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	27/2/2025	F-0150227	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	27/2/2025	F-0150227	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.826
	27/2/2025	F-0150227	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.827
	27/2/2025	F-0150227	76.032.097-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	2.827
11-1.653	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	27/2/2025		76.642.770-7	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	364.854	0
	27/2/2025	F-0072048	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	45.607
	27/2/2025	F-0072048	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	45.607
	27/2/2025	F-0072048	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	45.607
	27/2/2025	F-0072048	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	45.607
	27/2/2025	F-0072048	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	45.607
	27/2/2025	F-0072048	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	45.607
	27/2/2025	F-0072048	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	45.606
	27/2/2025	F-0072048	76.642.770-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	45.606
11-1.654	**Farmacos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	27/2/2025		76.042.903-1	1310404002	Existencia de Prod.Farmaceutico Drogueria DISAM	ihuarach	128.663	0
	27/2/2025	F-0037694	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.083
	27/2/2025	F-0037694	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.083
	27/2/2025	F-0037694	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.083
	27/2/2025	F-0037694	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.083
	27/2/2025	F-0037694	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.083
	27/2/2025	F-0037694	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.083
	27/2/2025	F-0037694	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.083
	27/2/2025	F-0037694	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	ihuarach	0	16.082
11-1.655	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	27/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	690.652	0
	27/2/2025	F-0017906	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	86.331
	27/2/2025	F-0017906	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	86.331
	27/2/2025	F-0017906	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	86.331
	27/2/2025	F-0017906	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	86.331
	27/2/2025	F-0017906	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	86.332
	27/2/2025	F-0017906	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	86.332
	27/2/2025	F-0017906	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	86.332
	27/2/2025	F-0017906	76.705.621-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	86.332
11-1.656	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	43.673	0
	27/2/2025	F-0009185	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.239
	27/2/2025	F-0009185	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.239
	27/2/2025	F-0009185	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.239
	27/2/2025	F-0009185	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.239
	27/2/2025	F-0009185	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.239
	27/2/2025	F-0009185	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.240
	27/2/2025	F-0009185	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.240
	27/2/2025	F-0009185	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.240
	27/2/2025	F-0009184	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.220
	27/2/2025	F-0009184	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.220
	27/2/2025	F-0009184	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.220
	27/2/2025	F-0009184	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.220
	27/2/2025	F-0009184	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.220
	27/2/2025	F-0009184	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.220
	27/2/2025	F-0009184	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.219
	27/2/2025	F-0009184	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	1.219
11-1.657	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	27/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	268.821	0
	27/2/2025	F-0131167	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	33.052
	27/2/2025	F-0131167	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	33.052
	27/2/2025	F-0131167	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	33.052
	27/2/2025	F-0131167	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	33.052
	27/2/2025	F-0131167	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	33.052
	27/2/2025	F-0131167	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	33.052
	27/2/2025	F-0131167	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	33.053
	27/2/2025	F-0131167	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	33.053
	27/2/2025	F-0131170	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	551
	27/2/2025	F-0131170	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	551
	27/2/2025	F-0131170	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	551
	27/2/2025	F-0131170	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	550
	27/2/2025	F-0131170	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	550
	27/2/2025	F-0131170	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	550
	27/2/2025	F-0131170	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	550
11-1.658	**Insumos /Mandato CENABAST /Drogueria**							
	27/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	51.765	0
	27/2/2025	F-0131169	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.373
	27/2/2025	F-0131169	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.373
	27/2/2025	F-0131169	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.373
	27/2/2025	F-0131169	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.373
	27/2/2025	F-0131169	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.373
	27/2/2025	F-0131169	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.373
	27/2/2025	F-0131169	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.374
	27/2/2025	F-0131169	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	4.374
	27/2/2025	F-0131168	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.097
	27/2/2025	F-0131168	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.097
	27/2/2025	F-0131168	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.097
	27/2/2025	F-0131168	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.097
	27/2/2025	F-0131168	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.097
	27/2/2025	F-0131168	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.098
	27/2/2025	F-0131168	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.098
	27/2/2025	F-0131168	76.628.610-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	ihuarach	0	2.098
11-1.659	**REEMBOLSO POR GASTO DE MOVILIZACION / SRA. M. T. CONEJEROS Q.**							
	27/2/2025			53208	Servicios Generales	jcaceres	138.600	0
	27/2/2025	D-0001996	10.046.467-5	2152208007002	Pasajes DISAM	jcaceres	0	138.600
11-1.660	**REEMBOLSO POR GASTO DE LEGALIZACION DCTO. / A. BALTAZAR M.**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2025			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jcaceres	6.000	0
	27/2/2025	D-0002052	17.830.933-1	2152212005	Derechos y Tasas	jcaceres	0	6.000
11-1.661	**Servicio de grabación M:985/ 155-SE24**							
	27/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	2.380.000	0
	27/2/2025	F-0000067	77.341.242-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	771.725
	27/2/2025	F-0000067	77.341.242-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	674.425
	27/2/2025	F-0000067	77.341.242-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	559.426
	27/2/2025	F-0000067	77.341.242-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	374.424
11-1.662	**Insumos/Mandato Cenabast/Droguería**							
	27/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	47.363	0
	27/2/2025	F-0403661	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.628
	27/2/2025	F-0403661	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.629
	27/2/2025	F-0403661	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.629
	27/2/2025	F-0403661	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.629
	27/2/2025	F-0403661	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.629
	27/2/2025	F-0403661	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.629
	27/2/2025	F-0403661	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.629
	27/2/2025	F-0403661	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.629
	27/2/2025	F-0403661	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	1.629
	27/2/2025	F-0403659	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.291
	27/2/2025	F-0403659	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.291
	27/2/2025	F-0403659	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.291
	27/2/2025	F-0403659	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.291
	27/2/2025	F-0403659	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.292
	27/2/2025	F-0403659	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.292
	27/2/2025	F-0403659	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.292
	27/2/2025	F-0403659	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	4.292
11-1.663	**Insumos/Mandato Cenabast/Droguería**							
	27/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	314.874	0
	27/2/2025	F-0023630	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	39.359
	27/2/2025	F-0023630	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	39.359
	27/2/2025	F-0023630	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	39.359
	27/2/2025	F-0023630	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	39.359
	27/2/2025	F-0023630	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	39.359
	27/2/2025	F-0023630	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	39.359
	27/2/2025	F-0023630	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	39.360
	27/2/2025	F-0023630	77.618.767-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	39.360
11-1.664	**Insumos/Mandato Cenabast/Droguería**							
	27/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	60.333	0
	27/2/2025	F-0092424	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	7.541
	27/2/2025	F-0092424	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	7.541
	27/2/2025	F-0092424	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	7.541
	27/2/2025	F-0092424	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	7.542
	27/2/2025	F-0092424	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	7.542
	27/2/2025	F-0092424	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	7.542
	27/2/2025	F-0092424	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	7.542
	27/2/2025	F-0092424	78.350.440-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	7.542
11-1.665	**Insumos/Mandato Cenabast/Droguería**							
	27/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	22.432	0
	27/2/2025	F-0403655	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	2.804
	27/2/2025	F-0403655	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	2.804
	27/2/2025	F-0403655	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	2.804
	27/2/2025	F-0403655	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	2.804
	27/2/2025	F-0403655	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	2.804
	27/2/2025	F-0403655	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	2.804
	27/2/2025	F-0403655	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	2.804
	27/2/2025	F-0403655	80.447.400-5	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	2.804
11-1.666	**Insumos/Mandato Cenabast/Droguería**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	drojas	104.720	0
	27/2/2025	F-0032850	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	13.090
	27/2/2025	F-0032850	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	13.090
	27/2/2025	F-0032850	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	13.090
	27/2/2025	F-0032850	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	13.090
	27/2/2025	F-0032850	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	13.090
	27/2/2025	F-0032850	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	13.090
	27/2/2025	F-0032850	76.167.715-2	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	drojas	0	13.090
13-60.770	**DP-1515 HIDALGO CACERES CLAUDINA CAROL**							
	27/2/2025	B-0000166	15.000.227-3	2152103001025014	Convenio Programa de Apoyo a al Salud Mental Res. 2925	karaya	642.380	0
	27/2/2025	B-0000166	15.000.227-3	2141103	Retencion Impuesto Varios Minsal	karaya	0	93.145
	27/2/2025	T-3713283	15.000.227-3	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	karaya	0	549.235
13-949	**DP-749 LABORATORIO CHILE S.A.**							
	27/2/2025	F-1102108	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	17.962	0
	27/2/2025	F-1102108	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	17.962	0
	27/2/2025	F-1102108	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	17.962	0
	27/2/2025	F-1102108	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	17.962	0
	27/2/2025	F-1102108	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	17.962	0
	27/2/2025	F-1102108	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	17.962	0
	27/2/2025	F-1102108	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	17.962	0
	27/2/2025	F-1102108	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	17.959	0
	27/2/2025	T-3712436	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	143.693
13-950	**DP-750 LABORATORIO CHILE S.A.**							
	27/2/2025	F-1102103	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	8.211	0
	27/2/2025	F-1102103	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	8.211	0
	27/2/2025	F-1102103	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	8.211	0
	27/2/2025	F-1102103	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	8.211	0
	27/2/2025	F-1102103	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	8.211	0
	27/2/2025	F-1102103	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	8.211	0
	27/2/2025	F-1102103	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	8.211	0
	27/2/2025	F-1102103	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	8.211	0
	27/2/2025	T-3712436	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	65.688
13-951	**DP-748 LABORATORIO CHILE S.A.**							
	27/2/2025	F-1102106	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.994	0
	27/2/2025	F-1102106	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.994	0
	27/2/2025	F-1102106	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.994	0
	27/2/2025	F-1102106	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.994	0
	27/2/2025	F-1102106	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.994	0
	27/2/2025	F-1102106	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.994	0
	27/2/2025	F-1102106	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.994	0
	27/2/2025	T-3712436	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	119.952
13-952	**DP-10428**							
	27/2/2025	F-0567796	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	8.836	0
	27/2/2025	f-0567796	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	8.836	0
	27/2/2025	F-0567796	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	8.836	0
	27/2/2025	F-0567796	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	8.836	0
	27/2/2025	F-0567796	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	8.836	0
	27/2/2025	F-0567796	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	8.836	0
	27/2/2025	F-0567796	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	8.835	0
	27/2/2025	F-0567796	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	8.835	0
	27/2/2025	F-0567795	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	20.617	0
	27/2/2025	F-0567795	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	20.617	0
	27/2/2025	F-0567795	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	20.617	0
	27/2/2025	F-0567795	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	20.617	0
	27/2/2025	F-0567795	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	20.617	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2025	F-0567795	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	20.617	0
	27/2/2025	F-0567795	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	20.616	0
	27/2/2025	F-0567795	91.871.000-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	20.616	0
	27/2/2025	T-3712436	91.871.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	235.620
13-953	**DP-10372**							
	27/2/2025	F-0123383	82.496.800-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	107.157	0
	27/2/2025	T-3712436	82.496.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	107.157
13-954	**DP-10048**							
	27/2/2025	F-0390066	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.051	0
	27/2/2025	F-0390066	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.051	0
	27/2/2025	F-0390066	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.051	0
	27/2/2025	F-0390066	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.051	0
	27/2/2025	F-0390066	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.051	0
	27/2/2025	F-0390066	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.051	0
	27/2/2025	F-0390066	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.052	0
	27/2/2025	F-0390066	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	2.052	0
	27/2/2025	T-3712436	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	16.410
13-955	**DP-10457**							
	27/2/2025	F-0392880	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	4.102	0
	27/2/2025	F-0392880	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	4.102	0
	27/2/2025	F-0392880	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	4.102	0
	27/2/2025	F-0392880	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	4.102	0
	27/2/2025	F-0392880	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	4.103	0
	27/2/2025	F-0392880	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	4.103	0
	27/2/2025	F-0392880	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	4.103	0
	27/2/2025	F-0392880	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	4.103	0
	27/2/2025	F-0392879	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	5.150	0
	27/2/2025	F-0392879	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	5.150	0
	27/2/2025	F-0392879	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	5.150	0
	27/2/2025	F-0392879	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	5.150	0
	27/2/2025	F-0392879	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	5.150	0
	27/2/2025	F-0392879	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	5.150	0
	27/2/2025	F-0392879	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	5.149	0
	27/2/2025	F-0392879	80.447.400-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	5.149	0
	27/2/2025	T-3712436	80.447.400-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	74.018
13-956	**DP-10343**							
	27/2/2025	F-0508729	96.945.670-2	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	11.900	0
	27/2/2025	T-3712436	96.945.670-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	11.900
13-957	**DP-1211 OPKO CHILE S.A.**							
	27/2/2025	F-0715729	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	21.420	0
	27/2/2025	F-0715729	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	21.420	0
	27/2/2025	F-0715729	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	21.420	0
	27/2/2025	F-0715729	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	21.420	0
	27/2/2025	F-0715729	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	21.420	0
	27/2/2025	F-0715729	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	21.420	0
	27/2/2025	F-0715729	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	21.420	0
	27/2/2025	F-0715729	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	21.420	0
	27/2/2025	F-0715730	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	502.120	0
	27/2/2025	F-0715730	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	502.120	0
	27/2/2025	F-0715730	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	502.120	0
	27/2/2025	F-0715730	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	502.120	0
	27/2/2025	F-0715730	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	502.121	0
	27/2/2025	F-0715730	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	502.121	0
	27/2/2025	F-0715730	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	502.121	0
	27/2/2025	F-0715730	76.669.630-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	502.121	0
	27/2/2025	T-3712436	76.669.630-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	4.188.324
13-958	**DP-10350**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2025	F-0061958	78.914.950-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	64.260	0
	27/2/2025	T-3712436	78.914.950-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	64.260
13-959	**DP-10351**							
	27/2/2025	F-0061949	78.914.950-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	19.992	0
	27/2/2025	T-3712436	78.914.950-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	19.992
13-960	**DP-10349**							
	27/2/2025	F-0066298	76.423.281-K	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	52.063	0
	27/2/2025	T-3712436	76.423.281-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	52.063
13-961	**DP-9971**							
	27/2/2025	F-0033672	78.746.750-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	64.770	0
	27/2/2025	F-0033672	78.746.750-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	80.000	0
	27/2/2025	F-0033672	78.746.750-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	150.000	0
	27/2/2025	F-0033672	78.746.750-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	180.000	0
	27/2/2025	F-0033672	78.746.750-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	100.000	0
	27/2/2025	T-3712436	78.746.750-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	574.770
13-962	**DP-10353**							
	27/2/2025	F-0088481	76.437.991-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	12.233	0
	27/2/2025	T-3712436	76.437.991-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	12.233
13-963	**DP-10356**							
	27/2/2025	F-0165643	88.466.300-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	642.600	0
	27/2/2025	T-3712436	88.466.300-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	642.600
13-964	**DP-10366**							
	27/2/2025	F-0274723	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	139.825	0
	27/2/2025	F-0274396	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	36.735	0
	27/2/2025	F-0274576	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	156.902	0
	27/2/2025	T-3712436	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	333.462
13-965	**DP-10367**							
	27/2/2025	F-0274394	76.079.782-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	187.032	0
	27/2/2025	T-3712436	76.079.782-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	187.032
13-966	**DP-10429**							
	27/2/2025	F-0028136	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	42.483	0
	27/2/2025	F-0028136	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	42.483	0
	27/2/2025	F-0028136	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	42.483	0
	27/2/2025	F-0028136	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	42.483	0
	27/2/2025	F-0028136	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	42.483	0
	27/2/2025	F-0028136	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	42.483	0
	27/2/2025	F-0028136	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	42.483	0
	27/2/2025	F-0028136	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	42.483	0
	27/2/2025	F-0027960	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	29.207	0
	27/2/2025	F-0027960	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	29.207	0
	27/2/2025	F-0027960	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	29.207	0
	27/2/2025	F-0027960	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	29.207	0
	27/2/2025	F-0027960	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	29.207	0
	27/2/2025	F-0027960	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	29.207	0
	27/2/2025	F-0027960	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	29.207	0
	27/2/2025	F-0027960	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	29.208	0
	27/2/2025	T-3712436	77.091.384-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	573.521
13-967	**DP-10347**							
	27/2/2025	F-0028553	77.091.384-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	119.952	0
	27/2/2025	T-3712436	77.091.384-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	119.952
13-968	**DP-1400 FLEXING CHILE SPA**							
	27/2/2025	F-0054106	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	26.597	0
	27/2/2025	F-0054106	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	26.597	0
	27/2/2025	F-0054106	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	26.597	0
	27/2/2025	F-0054106	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	26.597	0
	27/2/2025	F-0054106	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	26.597	0
	27/2/2025	F-0054106	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	26.597	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2025	F-0054106	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	26.597	0
	27/2/2025	F-0054106	76.592.530-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	26.593	0
	27/2/2025	F-0054106	97.018.000-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	212.772
	27/2/2025	F-0054106	97.018.000-1	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	212.772	0
	27/2/2025	T-3712436	97.018.000-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	212.772
13-969	**DP-755 OLMOS Y COMPANIA LIMITADA**							
	27/2/2025	F-0022704	78.828.310-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	101.745	0
	27/2/2025	F-0022704	78.828.310-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	101.745	0
	27/2/2025	F-0022704	78.828.310-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	101.745	0
	27/2/2025	F-0022704	78.828.310-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	101.745	0
	27/2/2025	F-0022704	78.828.310-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	101.745	0
	27/2/2025	T-3712436	78.828.310-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	508.725
13-970	**DP-10087**							
	27/2/2025	F-0001352	12.211.250-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	808.010	0
	27/2/2025	F-0001352	12.211.250-0	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	808.010	0
	27/2/2025	T-3712436	12.211.250-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	808.010
	27/2/2025	T-3712436	12.211.250-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	808.010
13-971	**DP-712 ALEMBIC PHARMACEUTICALS SPA**							
	27/2/2025	F-0277995	77.615.297-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	88.536	0
	27/2/2025	T-3712436	77.615.297-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	88.536
13-972	**DP-10435**							
	27/2/2025	F-0016855	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	21.152	0
	27/2/2025	F-0016855	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	21.152	0
	27/2/2025	F-0016855	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	21.152	0
	27/2/2025	F-0016855	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	21.152	0
	27/2/2025	F-0016855	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	21.152	0
	27/2/2025	F-0016855	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	21.152	0
	27/2/2025	F-0016855	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	21.153	0
	27/2/2025	F-0016855	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	21.153	0
	27/2/2025	F-0016925	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.460	0
	27/2/2025	F-0016925	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.460	0
	27/2/2025	F-0016925	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.460	0
	27/2/2025	F-0016925	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.460	0
	27/2/2025	F-0016925	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.461	0
	27/2/2025	F-0016925	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.461	0
	27/2/2025	F-0016925	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.461	0
	27/2/2025	F-0016925	77.618.767-4	2153407001	Deuda Flotante DISAM	jlara	9.461	0
	27/2/2025	T-3712436	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	244.902
13-973	**DP-10269**							
	27/2/2025	F-0058451	76.125.564-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	29.310	0
	27/2/2025	T-3712436	76.125.564-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	29.310
13-974	**DP-751 MEDICAL FRONT SPA**							
	27/2/2025	F-0007534	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	4.239	0
	27/2/2025	F-0007534	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	4.239	0
	27/2/2025	F-0007534	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	4.239	0
	27/2/2025	F-0007534	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	4.239	0
	27/2/2025	F-0007534	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	4.239	0
	27/2/2025	F-0007534	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	4.239	0
	27/2/2025	F-0007534	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	4.239	0
	27/2/2025	F-0007534	77.649.912-9	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	4.242	0
	27/2/2025	T-3712436	77.649.912-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	33.915
13-975	**DP-666 ALTO SALUD SPA**							
	27/2/2025	F-0002788	76.102.151-6	2152211999001	Servicios Profesionales DISAM	karaya	1.495.000	0
	27/2/2025	T-3712436	76.102.151-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.495.000
13-976	**DP-944 SERVICIOS INFORMÁTICOS EVOLUZIONA SPA**							
	27/2/2025	F-0000140	77.743.571-K	2152205005001	Telefonía Fija DISAM	karaya	1.190.000	0
	27/2/2025	T-3712436	77.743.571-K	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.190.000

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
13-977	**DP-1564 ASESORIAS EN SALUD SPA**							
	27/2/2025	F-0000130	76.104.196-7	2152212999001	Otros DISAM	karaya	8.808.785	0
	27/2/2025	T-3712531	76.104.196-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	8.808.785
13-978	**DP-1557 INSTITUTO SALUD PUBLICA**							
	27/2/2025	D-0002044	61.605.000-1	2152212999001	Otros DISAM	karaya	1.744.558	0
	27/2/2025	T-3786204	60.805.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	1.744.558
13-979	**DP-1582 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**							
	27/2/2025	B-2351146	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fpeña	66.700	0
	27/2/2025	F-0772475	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fpeña	48.000	0
	27/2/2025	F-0772688	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fpeña	66.700	0
	27/2/2025	T-3732536	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	181.400
13-980	**DP-1520 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**							
	27/2/2025	B-2351146	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fpeña	231.500	0
	27/2/2025	F-0771448	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fpeña	34.900	0
	27/2/2025	T-3713253	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	266.400
13-981	**DP-1486 AGUAS DEL ALTIPLANO S.A**							
	27/2/2025	B-2350146	76.215.634-2	2152205002001	Agua	fpeña	3.050	0
	27/2/2025	T-3713253	76.215.634-2	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	3.050
13-982	**DP-1292 MEDEL BUSTAMANTE JENIFFER PAULINA**							
	27/2/2025	S-0000001	15.979.912-3	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	422.500	0
	27/2/2025	T-3713337	15.979.912-3	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	422.500
13-983	**DP-1279 AGUAYO VASQUEZ JOSELYN HERMINIA**							
	27/2/2025	S-0000001	17.607.821-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	307.280	0
	27/2/2025	T-3713337	17.607.821-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	307.280
13-984	**DP-1304 SAN MARTÍN SUÁREZ CAMILA FERNANDA**							
	27/2/2025	S-0000001	19.015.419-K	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	326.485	0
	27/2/2025	T-3713337	19.015.419-K	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	326.485
13-985	**DP-1285 BARRIOS ÁGUILA CAMILA ANDREA**							
	27/2/2025	S-0000001	16.467.945-4	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	fpeña	364.895	0
	27/2/2025	T-3713337	16.467.945-4	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	0	364.895
3-58	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/2/2025**							
	27/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-686.911	0
	27/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	686.911	0
	27/2/2025			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 2928 2859 2865	jlara	9.916.671	0
	27/2/2025			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 2928 2859 2865	jlara	8.095.271	0
	27/2/2025			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 2928 2859 2865	jlara	9.916.671	0
	27/2/2025		61.606.000-7	1150503006002112	Convenio Prog. At. Integral Infantoadolescente Res. 1689 - 2901	jlara	86.922.500	0
	27/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	2.228.250	0
	27/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	230.076	0
	27/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.855.961	0
	27/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	149.901	0
	27/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	598.617	0
	27/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	884.233	0
	27/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	141.155	0
	27/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	9.330	0
	27/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	11.638	0
	27/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	35.934	0
	27/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	8.500	0
	27/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	1.537.757	0
	27/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	31.513	0
	27/2/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	13.037	0
	27/2/2025			1150801002005	Reembolso Licencia Medica Isapre Banmedica	jlara	24.102	0
	27/2/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	126.854	0
	27/2/2025			1150801002006	Reembolso Licencia Medica Isapre Consalud	jlara	49.492	0
	27/2/2025			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	14.206	0
	27/2/2025		61.606.000-7	2211101007013	Acreedor Programa CECOSF Cerro La Cruz	jlara	0	9.916.671

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2025		61.606.000-7	2211101007014	Acreedor Programa CECOSF Rene Garcia V.	jlara	0	9.916.671
	27/2/2025		61.606.000-7	2211101007015	Acreedor Programa CECOSF Miguel Massa	jlara	0	8.095.271
	27/2/2025		61.606.000-7	2211101007042	Convenio Prog. Atención Integral Intantoadolescente Res.252	jlara	0	86.922.500
	27/2/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	2.228.250
	27/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	5.722.306
4-58	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/2/2025**							
	27/2/2025			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 2928 2859 2865	jlara	0	9.916.671
	27/2/2025			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 2928 2859 2865	jlara	0	8.095.271
	27/2/2025			1150503006002006	Aporte Centros Comunitarios de Salud Familiar Res. 2928 2859 2865	jlara	0	9.916.671
	27/2/2025		61.606.000-7	1150503006002112	Convenio Prog. At. Integral Infantoadolescente Res. 1689 - 2901	jlara	0	86.922.500
	27/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	2.228.250
	27/2/2025		12.609.828-6	1140801	Otros Deudores	jlara	0	358
	27/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	2.228.250	0
	27/2/2025		61.606.000-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	27.928.613	0
	27/2/2025		12.609.828-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	209	0
	27/2/2025		12.609.828-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	149	0
	27/2/2025		61.606.000-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	86.922.500	0
5-39	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / SSA / REINTEGRO / RECHAZO**							
	27/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	2.228.250	0
	27/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	2.228.250
9-276	**Anula DP 684/25 - Error en la imputacion en la Ctas. Presupuestaria.-**							
	27/2/2025	F-0032126	76.074.614-2	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	ihuarach	0	1.004.562
	27/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	0	92.785
	27/2/2025	F-0032126	76.074.614-2	2152204009012002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795	ihuarach	0	-9.497
	27/2/2025	F-0032126	76.074.614-2	2152906001012001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795	ihuarach	0	-1.001.900
	27/2/2025	F-0032126	76.074.614-2	2152906001012001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795	ihuarach	0	-85.950
9-277	**Anula DP 9932/24 - Error de distribución en los Montos.-**							
	27/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	644.020
	27/2/2025	F-0049593	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-112.286
	27/2/2025	F-0049593	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-91.369
	27/2/2025	F-0049593	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-112.020
	27/2/2025	F-0049593	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-93.029
	27/2/2025	F-0049593	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-42.962
	27/2/2025	F-0049593	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-14.144
	27/2/2025	F-0049593	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-11.288
	27/2/2025	F-0049593	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-35.193
	27/2/2025	F-0049593	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-96.315
	27/2/2025	F-0049593	76.131.142-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	ihuarach	0	-35.414
9-278	**Anula DP 9819/24 - Error de digitacion en el DP.-**							
	27/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	1.791.426
	27/2/2025	F-0002207	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-449.106
	27/2/2025	F-0002207	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-151.130
	27/2/2025	F-0002207	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-614.278
	27/2/2025	F-0002207	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-127.330
	27/2/2025	F-0002207	10.232.710-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-449.582
9-279	**Constitución deudor/M.Arismendi CH./Res.17986/24/**							
	27/2/2025	R-0017986	17.202.698-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	1.128.726	0
	27/2/2025			53102	Personal a Contrata	jlara	0	1.128.726
9-280	**DP-10138/ se anula por multa aplicada**							
	27/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	jlara	0	2.380.000
	27/2/2025	F-0000067	77.341.242-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-771.725
	27/2/2025	F-0000067	77.341.242-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-674.425
	27/2/2025	F-0000067	77.341.242-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-559.426
	27/2/2025	F-0000067	77.341.242-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	jlara	0	-374.424

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-281	**Ajust.reintegro/exceso sueldo/L.Daza B./Res.19810/ C-2**							
	27/2/2025	R-0019810	16.772.172-9	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	29.865	0
	27/2/2025	R-0019810	16.772.172-9	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	29.865
	27/2/2025	R-0019810	16.772.172-9	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	29.865	0
	27/2/2025	R-0019810	16.772.172-9	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	29.865
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-29.865
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-29.865	0
9-282	**Ajust.reintegro/exceso sueldo/J.Castillo C./Res-6929**							
	27/2/2025	R-0006929	16.227.266-7	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	48.775	0
	27/2/2025	R-0006929	16.227.266-7	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	48.775
	27/2/2025	R-0006929	16.227.266-7	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	48.775	0
	27/2/2025	R-0006929	16.227.266-7	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	48.775
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-48.775
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-48.775	0
9-283	**Ajust.reintegro/exceso sueldo/J.Castillo C./Res-6928**							
	27/2/2025	R-0006928	18.314.566-5	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	35.699	0
	27/2/2025	R-0006928	18.314.566-5	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	35.699
	27/2/2025	R-0006828	18.314.566-5	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	35.699	0
	27/2/2025	R-0006828	18.314.566-5	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	35.699
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-35.699
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-35.699	0
9-284	**Ajust.reintegro/exceso sueldo/ E. Uribe Alvarez./Res-19970**							
	27/2/2025	R-0019970	15.980.497-6	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	38.956	0
	27/2/2025	R-0019970	15.980.497-6	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	38.956
	27/2/2025	R-0019970	15.980.497-6	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	38.956	0
	27/2/2025	R-0019970	15.980.497-6	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	38.956
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-38.956
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-38.956	0
9-285	**Ajust.reintegro/exceso sueldo/ M.Collao Sanchez/Res-12298**							
	27/2/2025	R-0012298	8.840.923-K	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	33.714	0
	27/2/2025	R-0012298	8.840.923-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	33.714
	27/2/2025	R-0012298	8.840.923-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	33.714	0
	27/2/2025	R-0012298	8.840.923-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	33.714
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-33.714
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-33.714	0
9-286	**Ajust.reintegro/exceso sueldo/N.Bello Candia./Res-10352**							
	27/2/2025	R-0010352	16.772.356-K	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	101.096	0
	27/2/2025	R-0010352	16.772.356-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	101.096
	27/2/2025	R-0010352	16.772.356-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	101.096	0
	27/2/2025	R-0010352	16.772.356-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	101.096
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-101.096
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-101.096	0
9-287	**Ajust.reintegro/exceso sueldo/N.Bello Candia./Res-16394**							
	27/2/2025	R-0016394	16.772.356-K	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	33.176	0
	27/2/2025	R-0016394	16.772.356-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	33.176
	27/2/2025	R-0016394	16.772.356-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	33.176	0
	27/2/2025	R-0016394	16.772.356-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	33.176
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-33.176
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-33.176	0
9-288	**Ajust.reintegro/exceso sueldo/ F.Faundez F./Res-17674**							
	27/2/2025	R-0017674	16.545.982-2	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	21.184	0
	27/2/2025	R-0017674	16.545.982-2	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	21.184
	27/2/2025	R-0017674	16.545.982-2	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	21.184	0
	27/2/2025	R-0017674	16.545.982-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	21.184
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-21.184
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-21.184	0
9-289	**Ajust.reintegro/exceso sueldo/O. Vila Cid/Res-20098**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/2/2025	R-0020098	15.005.947-K	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	22.059	0
	27/2/2025	R-0020098	15.005.947-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	22.059
	27/2/2025	R-0020098	15.005.947-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	22.059	0
	27/2/2025	R-0020098	15.005.947-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	22.059
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-22.059
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-22.059	0
9-290	**Ajust.reintegro/exceso sueldo/H Diaz Morales/Res-15367**							
	27/2/2025	R-0015367	10.598.296-8	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	45.464	0
	27/2/2025	R-0015367	10.598.296-8	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	45.464
	27/2/2025	R-0015367	10.598.296-8	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	45.464	0
	27/2/2025	R-0015367	10.598.296-8	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	45.464
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-45.464
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-45.464	0
9-291	**Ajust.reintegro/exceso sueldo/C. Figueroa Donaire/Res-1047**							
	27/2/2025	R-0001047	8.151.185-3	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	57.402	0
	27/2/2025	R-0001047	8.151.185-3	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	57.402
	27/2/2025	R-0001047	8.151.185-3	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	57.402	0
	27/2/2025	R-0001047	8.151.185-3	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	57.402
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-57.402
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-57.402	0
9-292	**Ajust.reintegro/exceso sueldo/ K.Tapia Troncoso./Res-17982**							
	27/2/2025	R-0017982	15.838.902-9	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	66.749	0
	27/2/2025	R-0017982	15.838.902-9	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	66.749
	27/2/2025	R-0017982	15.838.902-9	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	66.749	0
	27/2/2025	R-0017982	15.838.902-9	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	66.749
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-66.749
	27/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-66.749	0
					Total Diario		**277.996.954**	**277.996.954**
11-1.667	**Notebook, Licencia Office, Proyector M:1207**							
	28/2/2025	F-0032126	76.074.614-2	14108	Equipos Computacionales y Periféricos	ihuarach	1.004.562	0
	28/2/2025			15102	Sistemas de Información	ihuarach	83.288	0
	28/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	9.497	0
	28/2/2025	F-0032126	76.074.614-2	2152204009012002	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795	ihuarach	0	9.497
	28/2/2025	F-0032126	76.074.614-2	2152906001012001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795	ihuarach	0	802.274
	28/2/2025	F-0032126	76.074.614-2	2152906001012001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795	ihuarach	0	202.288
	28/2/2025	F-0032126	76.074.614-2	2152907001011001	Convenio Programa Mas Adultos Mayores Autovalentes en APS Res. 2795	ihuarach	0	83.288
11-1.668	**Ecografos M: 1290 - Prog AGNL**							
	28/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	45.522.260	0
	28/2/2025	F-0117630	96.533.330-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	18.596.130
	28/2/2025	F-0117630	96.533.330-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	26.926.130
11-1.669	**Mobiliarios y Equipos M: 239, 607, 285 - Prog. PMI.-**							
	28/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	6.594.660	0
	28/2/2025	F-0000521	76.422.049-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	2.800.137
	28/2/2025	F-0000521	76.422.049-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	1.197.985
	28/2/2025	F-0000521	76.422.049-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	2.201.038
	28/2/2025	F-0000521	76.422.049-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	395.500
11-1.670	**Servicio Transporte M: 520 - Prog. Mas Adultos Mayores**							
	28/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	3.720.000	0
	28/2/2025	F-0000386	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	960.000
	28/2/2025	F-0000386	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	480.000
	28/2/2025	F-0000386	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	960.000
	28/2/2025	F-0000386	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	720.000
	28/2/2025	F-0000386	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	600.000
11-1.671	**Letreros M: 247**							
	28/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	4.127.613	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/2/2025	F-0000166	77.434.505-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	1.114.071
	28/2/2025	F-0000166	77.434.505-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	1.506.771
	28/2/2025	F-0000166	77.434.505-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	1.506.771
11-1.672	**DESFIBRILADOR DEA PORTATIL M:863**							
	28/2/2025	F-0000969	76.408.643-0	14104	Máquinas y Equipos de Oficina	ihuarach	4.188.800	0
	28/2/2025			53214	Gastos en Bienes Muebles	ihuarach	333.200	0
	28/2/2025	F-0000969	76.408.643-0	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	2.261.000
	28/2/2025	F-0000969	76.408.643-0	2152905999001	Otras Desamu	ihuarach	0	2.261.000
11-1.673	**MATERIALES HABILITACIÓN M.526.SDA/AG25**							
	28/2/2025			53204	Materiales de Uso o Consumo	ihuarach	1.730.974	0
	28/2/2025	F-0002456	76.239.680-7	2152204010001	Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles	ihuarach	0	1.730.974
11-1.674	**AFICHES VARIOS M.776.RSM/AG25**							
	28/2/2025			53207	Publicidad y Difusión	ihuarach	1.039.465	0
	28/2/2025	F-0002503	10.232.710-1	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	ihuarach	0	102.935
	28/2/2025	F-0002503	10.232.710-1	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	ihuarach	0	142.800
	28/2/2025	F-0002503	10.232.710-1	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	ihuarach	0	142.800
	28/2/2025	F-0002503	10.232.710-1	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	ihuarach	0	285.600
	28/2/2025	F-0002503	10.232.710-1	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	ihuarach	0	79.730
	28/2/2025	F-0002503	10.232.710-1	2152207002001	Servicios de Impresión DISAM	ihuarach	0	285.600
11-1.675	**Honorarios, Médico Cirujano, mes de Enero 2025, Resol/26**							
	28/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	300.000	0
	28/2/2025	B-0000015	19.529.702-9	2152103001025018	Prog.Servicio de Atencion Primaria de Urgencia de alta Resolución (SAR) Res.	jlara	0	300.000
11-1.676	**Honorarios, Enfermero, mes de Enero 2025 , Resol/2932**							
	28/2/2025			53103	Otras Remuneraciones	jlara	36.000	0
	28/2/2025	B-0000089	15.008.698-1	2152103001025017	Convenio Programa Universalización de APS Res. 2932	jlara	0	36.000
13-1.000	**DP-79 LABORATORIOS SAVAL S.A.**							
	28/2/2025	F-0186132	91.650.000-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	228.480	0
	28/2/2025	T-3714499	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	228.480
13-1.001	**DP-86 LUXIPHARM SPA**							
	28/2/2025	F-0065958	76.105.305-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	101.120	0
	28/2/2025	T-3714499	76.105.305-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	101.120
13-1.002	**DP-696 PHARMATRADE S.A.**							
	28/2/2025	F-0356483	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	40.906	0
	28/2/2025	F-0356483	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	40.906	0
	28/2/2025	F-0356483	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	40.906	0
	28/2/2025	F-0356483	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	40.906	0
	28/2/2025	F-0356483	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	40.906	0
	28/2/2025	F-0356483	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	40.906	0
	28/2/2025	F-0356483	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	40.906	0
	28/2/2025	F-0356483	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	40.908	0
	28/2/2025	F-0356480	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	5.206	0
	28/2/2025	F-0356480	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	5.206	0
	28/2/2025	F-0356480	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	5.206	0
	28/2/2025	F-0356480	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	5.206	0
	28/2/2025	F-0356480	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	5.206	0
	28/2/2025	F-0356480	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	5.206	0
	28/2/2025	F-0356480	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	5.206	0
	28/2/2025	F-0356480	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	5.208	0
	28/2/2025	F-0356475	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	738.990	0
	28/2/2025	F-0356475	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	738.990	0
	28/2/2025	F-0356475	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	738.990	0
	28/2/2025	F-0356475	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	738.990	0
	28/2/2025	F-0356475	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	738.990	0
	28/2/2025	F-0356475	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	738.990	0
	28/2/2025	F-0356475	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	738.990	0
	28/2/2025	F-0356475	96.670.640-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	738.990	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/2/2025	T-3714499	96.670.640-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	6.280.820
13-1.003	**DP-544 FLEXING CHILE SPA**							
	28/2/2025	F-0056749	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	5.319	0
	28/2/2025	F-0056749	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	5.319	0
	28/2/2025	F-0056749	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	5.319	0
	28/2/2025	F-0056749	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	5.319	0
	28/2/2025	F-0056749	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	5.319	0
	28/2/2025	F-0056749	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	5.319	0
	28/2/2025	F-0056749	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	5.319	0
	28/2/2025	F-0056749	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	5.321	0
	28/2/2025	F-0056743	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	6.140	0
	28/2/2025	F-0056743	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	6.140	0
	28/2/2025	F-0056743	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	6.140	0
	28/2/2025	F-0056743	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	6.140	0
	28/2/2025	F-0056743	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	6.140	0
	28/2/2025	F-0056743	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	6.140	0
	28/2/2025	F-0056743	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	6.140	0
	28/2/2025	F-0056743	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	6.143	0
	28/2/2025	F-0056744	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	12.287	0
	28/2/2025	F-0056744	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	12.287	0
	28/2/2025	F-0056744	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	12.287	0
	28/2/2025	F-0056744	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	12.287	0
	28/2/2025	F-0056744	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	12.287	0
	28/2/2025	F-0056744	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	12.287	0
	28/2/2025	F-0056744	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	12.287	0
	28/2/2025	F-0056744	76.592.530-4	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	12.285	0
	28/2/2025	T-3714499	76.592.530-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	189.971
13-1.004	**DP-10306**							
	28/2/2025	F-2557923	96.542.490-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	2.071.790	0
	28/2/2025	F-2557923	96.542.490-3	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	90.440	0
	28/2/2025	T-3714499	96.542.490-3	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	2.162.230
13-1.005	**DP-82 COMERCIAL HEVEA SPA**							
	28/2/2025	F-0021758	77.261.801-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	84.728	0
	28/2/2025	T-3714499	77.261.801-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	84.728
13-1.006	**DP-775 COMERCIAL HEVEA SPA**							
	28/2/2025	F-0000964	77.261.801-8	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	63.546	0
	28/2/2025	T-3714499	77.261.801-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	63.546
13-1.007	**DP-84 ESPIRIT DE VIE.S.A.**							
	28/2/2025	F-0014712	96.867.320-3	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	51.765	0
	28/2/2025	T-3714499	96.867.320-3	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	51.765
13-1.008	**DP-10148**							
	28/2/2025	F-0002381	10.232.710-1	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	4.771.896	0
	28/2/2025	T-3714499	10.232.710-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	4.771.896
13-1.009	**DP-916 VERA CARRASCO PEDRO AGUSTÍN**							
	28/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	karaya	99.008	0
	28/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	karaya	49.504	0
	28/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	karaya	49.504	0
	28/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	karaya	49.504	0
	28/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	karaya	49.504	0
	28/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	karaya	49.504	0
	28/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	karaya	49.504	0
	28/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	karaya	49.504	0
	28/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	karaya	49.504	0
	28/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	karaya	49.504	0
	28/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	karaya	49.504	0
	28/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	karaya	49.504	0
	28/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	karaya	49.504	0
	28/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	karaya	49.504	0
	28/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	karaya	49.504	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/2/2025	F-0000069	13.779.512-4	2152203999001	Para Otros Desamu	karaya	49.504	0
	28/2/2025	F-0000069	76.693.083-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	0	742.560
	28/2/2025	F-0000069	76.693.083-2	2140989	Retención de Pagos Factoring	karaya	742.560	0
	28/2/2025	T-3714499	76.693.083-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	742.560
13-1.010	**DP-77 REDLAB S.A.**							
	28/2/2025	F-0017064	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	67.116	0
	28/2/2025	F-0016810	77.618.767-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	32.558	0
	28/2/2025	T-3714499	77.618.767-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	99.674
13-1.011	**DP-1616 MUNICIPALIDAD DE ARICA**							
	28/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	4.195.303	0
	28/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	karaya	4.195.303	0
	28/2/2025			2141301004	Retención Familiar Sueldos	jlara	16.476	0
	28/2/2025			2141301004	Retención Familiar Sueldos	karaya	16.476	0
	28/2/2025	T-3714683	9.509.858-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	102.698
	28/2/2025	T-3714683	9.509.858-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	102.698
	28/2/2025	T-3714683	10.676.643-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	152.286
	28/2/2025	T-3714683	10.676.643-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	152.286
	28/2/2025	T-3714683	14.548.938-5	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	226.688
	28/2/2025	T-3714683	14.548.938-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	226.688
	28/2/2025	T-3714683	10.442.450-3	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	40.000
	28/2/2025	T-3714683	10.442.450-3	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	40.000
	28/2/2025	T-3714683	61.977.870-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	87.287
	28/2/2025	T-3714683	61.977.870-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	87.287
	28/2/2025	T-3714683	10.872.176-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	131.482
	28/2/2025	T-3714683	10.872.176-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	131.482
	28/2/2025	T-3714683	20.547.035-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	82.354
	28/2/2025	T-3714683	20.547.035-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	82.354
	28/2/2025	T-3714683	20.989.011-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	255.760
	28/2/2025	T-3714683	20.989.011-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	255.760
	28/2/2025	T-3714683	16.773.139-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	185.028
	28/2/2025	T-3714683	16.773.139-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	185.028
	28/2/2025	T-3714683	13.413.145-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	208.508
	28/2/2025	T-3714683	13.413.145-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	208.508
	28/2/2025	T-3714683	15.980.353-8	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	244.998
	28/2/2025	T-3714683	15.980.353-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	244.998
	28/2/2025	T-3714683	17.013.323-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	207.523
	28/2/2025	T-3714683	17.013.323-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	207.523
	28/2/2025	T-3714683	19.045.820-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	129.270
	28/2/2025	T-3714683	19.045.820-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	129.270
	28/2/2025	T-3714683	14.102.847-2	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	470.629
	28/2/2025	T-3714683	14.102.847-2	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	470.629
	28/2/2025	T-1468330	19.354.194-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	124.597
	28/2/2025	T-1468330	19.354.194-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	124.597
	28/2/2025	T-3714683	13.005.910-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	83.659
	28/2/2025	T-3714683	13.005.910-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	83.659
	28/2/2025	T-3714683	16.770.308-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	292.893
	28/2/2025	T-3714683	16.770.308-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	292.893
	28/2/2025	T-3714683	15.083.188-1	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	240.233
	28/2/2025	T-3714683	15.083.188-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	240.233
	28/2/2025	T-3714683	16.772.447-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	74.844
	28/2/2025	T-3714683	16.772.447-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	74.844
	28/2/2025	T-3714683	16.770.272-4	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	278.862
	28/2/2025	T-3714683	16.770.272-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	278.862
	28/2/2025	T-3714683	13.867.853-9	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	170.119
	28/2/2025	T-3714683	13.867.853-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	170.119
	28/2/2025	T-3714683	17.621.591-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	321.522
	28/2/2025	T-3714683	17.621.591-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	321.522

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/2/2025	T-3714683	15.980.239-6	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	100.539
	28/2/2025	T-3714683	15.980.239-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	100.539
13-986	**DP-761 ASCEND LABORATORIES SPA**							
	28/2/2025	F-0365588	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	35.581	0
	28/2/2025	T-3714499	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	35.581
13-987	**DP-608 ASCEND LABORATORIES SPA**							
	28/2/2025	F-0362900	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	57.120	0
	28/2/2025	F-0362900	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	57.120	0
	28/2/2025	F-0362900	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	57.120	0
	28/2/2025	F-0362900	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	57.120	0
	28/2/2025	F-0362900	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	57.120	0
	28/2/2025	F-0362900	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	57.120	0
	28/2/2025	F-0362900	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	57.120	0
	28/2/2025	T-3714499	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	456.960
13-988	**DP-752 ASCEND LABORATORIES SPA**							
	28/2/2025	F-0365303	76.175.092-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	104.672	0
	28/2/2025	T-3714499	76.175.092-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	104.672
13-989	**DP-10432**							
	28/2/2025	F-0088017	76.020.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	15.723	0
	28/2/2025	F-0088017	76.020.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	15.723	0
	28/2/2025	F-0088017	76.020.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	15.723	0
	28/2/2025	F-0088017	76.020.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	15.723	0
	28/2/2025	F-0088017	76.020.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	15.723	0
	28/2/2025	F-0088017	76.020.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	15.723	0
	28/2/2025	F-0088017	76.020.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	15.723	0
	28/2/2025	F-0088017	76.020.266-5	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	15.722	0
	28/2/2025	T-3714499	76.020.266-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	125.783
13-990	**DP-9954**							
	28/2/2025	F-0064338	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	46.053	0
	28/2/2025	F-0064293	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	481.950	0
	28/2/2025	F-0064294	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	201.683	0
	28/2/2025	F-0064294	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	593.761	0
	28/2/2025	F-0064294	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	727.960	0
	28/2/2025	F-0064294	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	902.968	0
	28/2/2025	F-0064294	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	279.189	0
	28/2/2025	F-0064294	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	91.912	0
	28/2/2025	F-0064294	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	73.357	0
	28/2/2025	F-0064294	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	228.702	0
	28/2/2025	F-0064294	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	633.029	0
	28/2/2025	F-0064294	96.560.900-8	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	54.555	0
	28/2/2025	T-3714499	96.560.900-8	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	4.315.119
13-991	**DP-78 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS SPA**							
	28/2/2025	F-0030064	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	9.758	0
	28/2/2025	F-0030691	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	4.884	0
	28/2/2025	F-0030673	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	14.280	0
	28/2/2025	F-0030066	76.042.903-1	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	32.130	0
	28/2/2025	T-3714499	76.042.903-1	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	61.052
13-992	**DP-733 DIFEM LABORATORIOS S.A**							
	28/2/2025	F-0589144	79.581.120-6	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	165.648	0
	28/2/2025	T-3714499	79.581.120-6	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	165.648
13-993	**DP-542 ENVASES PLACART S.A.**							
	28/2/2025	F-0011862	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	736.313	0
	28/2/2025	F-0011862	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	736.313	0
	28/2/2025	F-0011862	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	736.313	0
	28/2/2025	F-0011862	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	736.313	0
	28/2/2025	F-0011862	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	736.313	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/2/2025	F-0011862	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	736.313	0
	28/2/2025	F-0011862	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	736.313	0
	28/2/2025	F-0011862	96.725.740-0	2152204005001001	Insumos Farmacia Central	karaya	736.309	0
	28/2/2025	T-3714499	96.725.740-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	5.890.500
13-994	**DP-774 FARMACEUTICA CARIBEAN SPA.**							
	28/2/2025	F-0513873	76.830.090-9	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	41.257	0
	28/2/2025	T-3714499	76.830.090-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	41.257
13-995	**DP-85 INVERSIONES C Y F SPA**							
	28/2/2025	F-0108714	76.857.891-5	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	10.567	0
	28/2/2025	T-3714499	76.857.891-5	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	10.567
13-996	**DP-702 LABORATORIO CHILE S.A.**							
	28/2/2025	F-1102104	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	11.551	0
	28/2/2025	F-1102104	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	11.551	0
	28/2/2025	F-1102104	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	11.551	0
	28/2/2025	F-1102104	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	11.551	0
	28/2/2025	F-1102104	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	11.551	0
	28/2/2025	F-1102104	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	11.551	0
	28/2/2025	F-1102104	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	11.551	0
	28/2/2025	F-1102104	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	11.552	0
	28/2/2025	F-1102109	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	23.147	0
	28/2/2025	F-1102109	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	23.147	0
	28/2/2025	F-1102109	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	23.147	0
	28/2/2025	F-1102109	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	23.147	0
	28/2/2025	F-1102109	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	23.147	0
	28/2/2025	F-1102109	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	23.147	0
	28/2/2025	F-1102109	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	23.147	0
	28/2/2025	F-1102109	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	23.147	0
	28/2/2025	F-1102102	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	10.942	0
	28/2/2025	F-1102102	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	10.942	0
	28/2/2025	F-1102102	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	10.942	0
	28/2/2025	F-1102102	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	10.942	0
	28/2/2025	F-1102102	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	10.942	0
	28/2/2025	F-1102102	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	10.942	0
	28/2/2025	F-1102102	77.596.940-7	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	10.942	0
	28/2/2025	T-3714499	77.596.940-7	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	365.121
13-997	**DP-80 LABORATORIOS SILESIA S.A.**							
	28/2/2025	F-0567805	91.871.000-0	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	18.850	0
	28/2/2025	T-3714499	91.871.000-0	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	18.850
13-998	**DP-81 LABORATORIO WYETH LLC.**							
	28/2/2025	F-0123543	82.496.800-4	2152204004001	Produc.Farmaceuticos Farmacia Central	karaya	107.993	0
	28/2/2025	T-3714499	82.496.800-4	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	107.993
13-999	**DP-1472 LABORATORIOS SAVAL S.A.**							
	28/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	5.712	0
	28/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	5.712	0
	28/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	5.712	0
	28/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	5.712	0
	28/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	5.712	0
	28/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	5.712	0
	28/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	5.712	0
	28/2/2025	F-1283381	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	5.712	0
	28/2/2025	F-1283374	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	533.120	0
	28/2/2025	F-1283374	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	533.120	0
	28/2/2025	F-1283374	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	533.120	0
	28/2/2025	F-1283374	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	533.120	0
	28/2/2025	F-1283374	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	533.120	0
	28/2/2025	F-1283374	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	533.120	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/2/2025	F-1283374	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	533.120	0
	28/2/2025	F-1283374	91.650.000-9	2153407001	Deuda Flotante DISAM	karaya	533.120	0
	28/2/2025	T-3714499	91.650.000-9	1110301	BSS Fondos DISAM	karaya	0	4.310.656
3-59	**INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/2/2025**							
	28/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-757.802	0
	28/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	-645.306	0
	28/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	1.403.108	0
	28/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	1.257.570	0
	28/2/2025		69.010.100-9	1150702001004	Cobros S.A.P.U.	jlara	48.000	0
	28/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	8.648	0
	28/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	10.815	0
	28/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	17.072	0
	28/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	292.738	0
	28/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	4.140	0
	28/2/2025			1150801002001	Reembolso Licencia Medica Fonasa	jlara	1.245.197	0
	28/2/2025			1150801002003	Reembolso Licencia Medica Isapre Colmena	jlara	180.194	0
	28/2/2025			1150801002010	Reembolso Licencia Medica Isapre cruz Blanca	jlara	43.971	0
	28/2/2025			43101	Venta de Servicios	jlara	0	48.000
	28/2/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	0	1.257.570
	28/2/2025			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jlara	0	1.802.775
4-59	**INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/2/2025**							
	28/2/2025		69.010.100-9	1150701001001	Ventas de Existencias Farmacia Municipal	jlara	0	1.257.570
	28/2/2025		69.010.100-9	1150702001004	Cobros S.A.P.U.	jlara	0	48.000
	28/2/2025	B-0000087	14.475.646-0	2141106	Retencion de Impuesto otros y Fdos. a Rendir del Ppto.	jlara	0	6.784
	28/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	1.312.350	0
	28/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	jlara	4	0
5-40	**RECAUDACION FARMACIA MUNICIPAL / IMPUESTO / RECAUDACION CECOSF**							
	28/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	1.257.570	0
	28/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	28.000	0
	28/2/2025		69.010.100-9	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	20.000	0
	28/2/2025		14.475.646-0	1110301	BSS Fondos DISAM	fpeña	6.784	0
	28/2/2025			1110101001	Cajero Direccion	fpeña	0	1.312.354
9-293	**Ajust.reintegro pago en exceso/K.Veliz Valenzuela/Res.14343**							
	28/2/2025	R-0014343	13.862.707-1	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	82.031	0
	28/2/2025	R-0014343	13.862.707-1	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	82.031
	28/2/2025	R-0014343	13.862.707-1	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	82.031	0
	28/2/2025	R-0014343	13.862.707-1	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	82.031
	28/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-82.031
	28/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-82.031	0
9-294	**Ajust.reintegro pago en exceso/ G. Villagra Sandoval/Res.1372**							
	28/2/2025	R-0001372	8.880.645-K	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	37.147	0
	28/2/2025	R-0001372	8.880.645-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	37.147
	28/2/2025	R-0001372	8.880.645-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	37.147	0
	28/2/2025	R-0001372	8.880.645-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	37.147
	28/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-37.147
	28/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-37.147	0
9-295	**Ajust.reintegro pago en exceso/ S. Villarroel Sanmartin/Res.15710**							
	28/2/2025	R-0015710	15.695.069-6	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	45.289	0
	28/2/2025	R-0015710	15.695.069-6	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	45.289
	28/2/2025	R-0015710	15.695.069-6	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	45.289	0
	28/2/2025	R-0015710	15.695.069-6	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	45.289
	28/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-45.289
	28/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-45.289	0
9-296	**Ajust.reintegro pago en exceso/ R. Suarez Rojas/Res.14914**							
	28/2/2025	R-0014914	19.046.400-8	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	40.921	0
	28/2/2025	R-0014914	19.046.400-8	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	40.921

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/2/2025	R-0014914	19.046.400-8	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	40.921	0
	28/2/2025	R-0014914	19.046.400-8	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	40.921
	28/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-40.921
	28/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-40.921	0
9-297	**Ajust.reintegro pago en exceso/ C. Simpertigue L./Res.19442**							
	28/2/2025	R-0019442	9.500.418-0	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	122.764	0
	28/2/2025	R-0019442	9.500.418-0	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	122.764
	28/2/2025	R-0019442	9.500.418-0	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	122.764	0
	28/2/2025	R-0019442	9.500.418-0	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	122.764
	28/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-122.764
	28/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-122.764	0
9-298	**DP 8897 / APL. FONDO A RENDIR / D. BARRIENTOS A. / DA 5319/24**							
	28/2/2025			53101	Personal de Planta	jcaceres	799.786	0
	28/2/2025	O-0000141	17.358.344-3	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jcaceres	0	799.786
	28/2/2025	O-0000141	17.358.344-3	2152101004006001	Comisión de servicio en el país Disam	jcaceres	799.786	0
	28/2/2025	O-0000141	17.358.344-3	1140302	Anticipo de Viaticos	jcaceres	0	799.786
	28/2/2025			53208	Servicios Generales	jcaceres	30.800	0
	28/2/2025	O-0000141	17.358.344-3	2152208007002	Pasajes DISAM	jcaceres	0	30.800
	28/2/2025	O-0000141	17.358.344-3	2152208007002	Pasajes DISAM	jcaceres	30.800	0
	28/2/2025	O-0000141	17.358.344-3	1140303	Anticipo de Movilización	jcaceres	0	30.800
9-299	**DP 8011 / APL. FONDO A RENDIR / P. ANDREA T. / DA 5006/24**							
	28/2/2025			53101	Personal de Planta	jcaceres	147.653	0
	28/2/2025	O-0000141	17.830.060-1	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DISAM	jcaceres	0	147.653
	28/2/2025	O-0000141	17.830.060-1	2152102004006001	Comisión de servicio en el país DISAM	jcaceres	147.653	0
	28/2/2025	O-0000141	17.830.060-1	1140302	Anticipo de Viaticos	jcaceres	0	147.653
	28/2/2025			53208	Servicios Generales	jcaceres	37.200	0
	28/2/2025	O-0000141	17.830.060-1	2152208007002	Pasajes DISAM	jcaceres	0	37.200
	28/2/2025	O-0000141	17.830.060-1	2152208007002	Pasajes DISAM	jcaceres	37.200	0
	28/2/2025	O-0000141	17.830.060-1	1140303	Anticipo de Movilización	jcaceres	0	37.200
9-300	**Const. deudor/ exceso sueldo/Luis Mendoza C./Res.2729/25**							
	28/2/2025	R-0002729	14.580.534-1	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	121.214	0
	28/2/2025			53101	Personal de Planta	jlara	0	121.214
9-301	**Anula DP 10411/24 - Se complementa DP.-**							
	28/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	45.522.260
	28/2/2025	F-0117630	96.533.330-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-18.596.130
	28/2/2025	F-0117630	96.533.330-4	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-26.926.130
9-302	**Anula DP 10199/24 - Aplica multa por incumplimiento.**							
	28/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	6.594.660
	28/2/2025	F-0000521	76.422.049-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-2.201.038
	28/2/2025	F-0000521	76.422.049-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-1.197.985
	28/2/2025	F-0000521	76.422.049-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-2.800.137
	28/2/2025	F-0000521	76.422.049-8	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-395.500
9-303	**Ajust.reintegro pago en exceso/L.Mendoza C./Res.7485**							
	28/2/2025	R-0007485	14.580.534-1	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	40.403	0
	28/2/2025	R-0007485	14.580.534-1	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	40.403
	28/2/2025	R-0007485	14.580.534-1	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	40.403	0
	28/2/2025	R-0007485	14.580.534-1	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	40.403
	28/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-40.403
	28/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-40.403	0
9-304	**Anula DP 8272/24 - Aplica Multa por Incumplimiento.**							
	28/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	3.720.000
	28/2/2025	F-0000386	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-960.000
	28/2/2025	F-0000386	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-480.000
	28/2/2025	F-0000386	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-960.000
	28/2/2025	F-0000386	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-720.000
	28/2/2025	F-0000386	76.203.131-0	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-600.000
9-305	**Anula DP 886/25 - Aplica Multa por Incumplimiento.-**							

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/2/2025			22192	Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios	ihuarach	0	4.127.613
	28/2/2025	F-0000166	77.434.505-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-1.114.071
	28/2/2025	F-0000166	77.434.505-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-1.506.771
	28/2/2025	F-0000166	77.434.505-1	2153407002	Deuda Flotante Convenios y Programas	ihuarach	0	-1.506.771
9-306	**Ajust.reintegro pago en exceso/ M.Arismendi CH./Res.14345**							
	28/2/2025	R-0014345	17.202.698-2	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	33.452	0
	28/2/2025	R-0014345	17.202.698-2	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	33.452
	28/2/2025	R-0014345	17.202.698-2	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	33.452	0
	28/2/2025	R-0014345	17.202.698-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	33.452
	28/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-33.452
	28/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-33.452	0
9-307	**Ajust.reintegro pago en exceso/ M.Arismendi CH./Res.17986**							
	28/2/2025	R-0017986	17.202.698-2	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	48.028	0
	28/2/2025	R-0017986	17.202.698-2	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	48.028
	28/2/2025	R-0017986	17.202.698-2	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	48.028	0
	28/2/2025	R-0017986	17.202.698-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	48.028
	28/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-48.028
	28/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-48.028	0
9-308	**Ajust.reintegro pago en exceso/ M. Arismendi CH./Res.1369**							
	28/2/2025	R-0001369	17.202.698-2	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	30.827	0
	28/2/2025	R-0001369	17.202.698-2	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	30.827
	28/2/2025	R-0001369	17.202.698-2	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	30.827	0
	28/2/2025	R-0001369	17.202.698-2	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	30.827
	28/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-30.827
	28/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-30.827	0
9-309	**Ajust.reintegro/exceso sueldo/R. Jeria Manriquez/Res.7484**							
	28/2/2025	R-0007484	16.225.104-K	2141302	Licencias Rechazadas	jlara	39.535	0
	28/2/2025	R-0007484	16.225.104-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	0	39.535
	28/2/2025	R-0007484	16.225.104-K	2141301001	Retenciónes Judiciales y Similares SUELDOS	jlara	39.535	0
	28/2/2025	R-0007484	16.225.104-K	1210103	Deudor Reintegro de Sueldo	jlara	0	39.535
	28/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	0	-39.535
	28/2/2025	P-0000002	69.010.100-9	2152101001001	Sueldos Base	jlara	-39.535	0
9-310	**Contab.Descto.42/72 Ret.Vol./Febrero-25/Res.819**							
	28/2/2025	D-0000042	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	-288.380	0
	28/2/2025	D-0000042	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipo Obtenidos año 2022	jlara	288.380	0
	28/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	288.380	0
	28/2/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	288.380
	28/2/2025	D-0000042	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	0	-288.380
	28/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	288.380
9-311	**Contab.Descto.41/72 Ret.Vol./Febrero-25/Res.1019**							
	28/2/2025	D-0000041	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	-469.402	0
	28/2/2025	D-0000041	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipo Obtenidos año 2022	jlara	469.402	0
	28/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	469.402	0
	28/2/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	469.402
	28/2/2025	D-0000041	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	0	-469.402
	28/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	469.402
9-312	**Contab.Descto.50/72 Ret.Vol./Febrero-25/Res.1951**							
	28/2/2025	D-0000050	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	-2.369.140	0
	28/2/2025	D-0000050	61.606.000-7	2210602	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipo Obtenidos año 2022	jlara	2.369.140	0
	28/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	2.369.140	0
	28/2/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	2.369.140
	28/2/2025	D-0000050	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	0	-2.369.140
	28/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	2.369.140
9-313	**Contab.Descto.22/72 Ret.Vol./Febrero-25/Res.2846**							
	28/2/2025	D-0000022	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	-2.411.220	0

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/2/2025	D-0000022	61.606.000-7	2210603	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipo Obtenidos año 2023	jlara	2.411.220	0
	28/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	2.411.220	0
	28/2/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	2.411.220
	28/2/2025	D-0000022	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	0	-2.411.220
	28/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	2.411.220
9-314	**Contab.Descto.14/72 Ret.Vol./Febrero-25/Res.2178**							
	28/2/2025	D-0000014	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	-1.778.010	0
	28/2/2025	D-0000014	61.606.000-7	2210603	Obligaciones con Servicios de Salud por Anticipo Obtenidos año 2023	jlara	1.778.010	0
	28/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	1.778.010	0
	28/2/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	1.778.010
	28/2/2025	D-0000014	61.606.000-7	1150503006003002	Anticipo del Aporte Estatal (retiro Voluntario)	jlara	0	-1.778.010
	28/2/2025			1150503006001001	Aporte Percapita	jlara	0	1.778.010
9-315	**Ajuste error en imputac.contable comp 9-161/2025**							
	28/2/2025			14112	Otras Máquinas y Equipos	jlara	3.005	0
	28/2/2025			14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	jlara	0	3.005
9-316	**Rechazo transferencia/sueldo Natacha Leiva S./Sueldo-Febrero-25**							
	28/2/2025	M-0000011	18.312.945-7	2140904	Sueldos no Cobrados en el mes	jlara	0	744.906
	28/2/2025		18.312.945-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	744.906	0
	28/2/2025	M-0000011	18.312.945-7	2140904	Sueldos no Cobrados en el mes	jlara	744.906	0
	28/2/2025	C-0040508	18.312.945-7	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	0	744.906
9-317	**Reconoc./Depreciación Maq.Eq.Producc./Febrero-25/NICSP**							
	28/2/2025			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	1.064.209	0
	28/2/2025			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	jlara	0	1.064.209
9-318	**Reconoc.depreciación/Maq.Eq.Oficina/Febrero-25/NICSP**							
	28/2/2025			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	11.214.019	0
	28/2/2025			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	jlara	0	9.401.114
	28/2/2025			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	jlara	0	1.812.905
9-319	**Reconoc.depreciación/Muebles y enseres/febrero-25/ NICSP**							
	28/2/2025			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	5.581.964	0
	28/2/2025			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	jlara	0	4.788.982
	28/2/2025			14906	Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres	jlara	0	792.982
9-320	**Reconoc.depreciación/Eq.Computac./Febrero-25/NICSP**							
	28/2/2025			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	14.725.208	0
	28/2/2025			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	jlara	0	12.152.442
	28/2/2025			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	jlara	0	2.572.766
9-321	**Reconoc.depreciación/vehiculos terrestres/Febrero-25/NICSP**							
	28/2/2025			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	8.888.002	0
	28/2/2025			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	jlara	0	8.888.002
9-322	**Reconoc.depreciación/Otras Maq.y equipos/Febrero-25/NICSP**							
	28/2/2025			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jlara	3.005	0
	28/2/2025			14912	Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos	jlara	0	3.005
9-323	**Amortiz.activo intangible/Prog. Computac./Febrero-25/NICSP**							
	28/2/2025			56341	Amortización de Activos Intangibles	jlara	441.903	0
	28/2/2025			15202	Amortización Acumulada de Sistemas de Información	jlara	0	441.903
9-324	**Ajust.traspaso Cta.Vta. existencia a IVA DF**							
	28/2/2025			45201	Venta de Existencias	jlara	6.608.685	0
	28/2/2025			22103	IVA – Débito Fiscal	jlara	0	6.608.685
9-325	**Por el costo de Vta. Farmacia MUnicipal-Febrero-2025**							
	28/2/2025			55201	Costo de Venta de Existencias	jlara	34.802.775	0
	28/2/2025		69.010.100-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	0	34.802.775
9-326	**Reconoc.existencia/ comisión CENABAST/ COSTO**							
	28/2/2025		69.010.100-9	1310404001	Existencia de Prod.Farmaceutico Farmacia Municipal	jlara	2.276.817	0
	28/2/2025			46329	Otros Ajustes al Valor Razonable	jlara	0	2.276.817

L I B R O D I A R I O (01/02/2025 - 28/02/2025)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
9-327	**Ajuste traspaso/transf-BCO VMINSAL a PPTO/M-8 Tesoreria/DP-418**							
	28/2/2025	M-0000008	15.979.368-0	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	jlara	69.862	0
	28/2/2025	T-4475410	15.979.368-0	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	69.862
	28/2/2025		15.979.368-0	1110301	BSS Fondos DISAM	jlara	69.862	0
	28/2/2025	M-0000008	15.979.368-0	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	jlara	0	69.862
9-328	**Rechazo Transf/BCO VMINSAL/DP-634-502-476/M-9-tesoreria**							
	28/2/2025	M-0000009	19.354.019-8	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	jlara	155.250	0
	28/2/2025	T-5924183	19.354.019-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	155.250
	28/2/2025		19.354.019-8	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	155.250	0
	28/2/2025	M-0000009	19.354.019-8	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	jlara	0	155.250
	28/2/2025	M-0000009	20.263.070-7	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	jlara	94.875	0
	28/2/2025	T-5916717	20.263.070-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	94.875
	28/2/2025		20.263.070-7	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	94.875	0
	28/2/2025	M-0000009	20.263.070-7	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	jlara	0	94.875
	28/2/2025	M-0000009	19.148.793-1	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	jlara	83.928	0
	28/2/2025	T-5916717	19.148.793-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	0	83.928
	28/2/2025		19.148.793-1	1110303	BSS Fondos Varios Minsal	jlara	83.928	0
	28/2/2025	M-0000009	19.148.793-1	2140906	Fondos por Reintegrar Cta. Cte.	jlara	0	83.928
9-329	**Ajust/ error en cta. contable comp-3-31-2025**							
	28/2/2025			1150503006002010	Programas PRAPS (Reajustes Anual)	jlara	0	-2.178.311
	28/2/2025			1150503006002010	Programas PRAPS (Reajustes Anual)	jlara	-2.178.311	0
	28/2/2025			1150503006002010	Programas PRAPS (Reajustes Anual)	jlara	0	2.178.311
	28/2/2025			1150503006002010	Programas PRAPS (Reajustes Anual)	jlara	2.178.311	0
	28/2/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	0	2.178.311
	28/2/2025			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jlara	2.178.311	0
					Total Diario		**214.450.225**	**214.450.225**
					Total General		**19.979.179.211**	**19.979.179.211**